



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
12001	28/02/2022	01/04/2022	0001025	F.Ili Orrù snc F.LLI ORRU' & C. S.N.C./12001-2022/21,4 INER101 SABBIA FINE OR 0-2 1400KG/MC CEME010 CEMENTO 325 IN CONF. 25 KG PEDANA 64 SACCHI /D CIG : Z833OC73EFD /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata	16/03/2022 2	M 265	15/04/2022	31/01/2024	17,54**	0	656	11.506,24
328	30/06/2022	23/02/2023	0001025	F.Ili Orrù snc F.LLI ORRU' & C. S.N.C./328-2022/39,48 INER121 SABBIA CICLONE 1300 KG/MC INER121 SABBIA CICLONE 1300 KG/MC /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633	07/07/2022 2	M 266	06/08/2022	31/01/2024	32,36**	0	543	17.571,48
233/2023	05/04/2023	22/03/2024	0000259	Arionline s.r.l. PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE CLOUDPA" Ordine di acquisto num. 7163666 del 21/02/2023 CUP F91C22000170006	11/04/2022 3	M 876 *	11/05/2023	22/03/2024	23.600,00**	0	316	7.457.600,00
8201055963	20/06/2023	02/02/2024	0003536	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Liquidazione fattura n. 8201055963 del 20/06/2024 - Attrav. Idrico 71/068+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	21/06/2022 3	M 2123	21/07/2023	26/08/2024	352,55**	0	402	141.725,10
0000051-00	23/11/2023	11/12/2023	0005191	GSGA SRLS FATTURA SCONTRINO	24/11/2022 3	M 411 *	24/12/2023	05/02/2024	25,06	0	43	1.077,58
85/PA	08/12/2023	27/12/2023	0005609	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL LIBRERIA CASTA C. e M. CASTA SRL/85/PA-2023/987,49 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. N. 8 DEL 1401/2022 - ANNO 2023 COME DA DOCUMENTI ALLEGATI	11/12/2022 3	M 245	10/01/2024	29/01/2024	987,49	0	19	18.762,31



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
485	06/12/2023	27/12/2023	0006010	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	11/12/2023	M 247	10/01/2024	29/01/2024	1.269,61	0	19	24.122,59
				LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/485-2023/1269,61 FORNITURA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CON 83 comma 2 del decreto legge n. 34 /2020 - sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria -finanziamento 2023								
0000056-00	07/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	11/12/2023	M 411	10/01/2024	05/02/2024	140,37	0	26	3.649,62
				FATTURA SCONTRINO								
00000002-04	07/12/2023	11/12/2023	0005191	GSGA SRLS	11/12/2023	M 411	10/01/2024	05/02/2024	-25,06	0	26	-651,56
				NOTA DI CREDITO								
00000001-04	07/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	11/12/2023	M 411	10/01/2024	05/02/2024	-145,29	0	26	-3.777,54
				NOTA DI CREDITO								
0000055-00	07/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	11/12/2023	M 411	10/01/2024	05/02/2024	145,29	0	26	3.777,54
				FATTURA SCONTRINO								
00000005-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	12/12/2023	M 409	11/01/2024	05/02/2024	6,08**	0	25	152,00
				FATTURA								
00000006-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	12/12/2023	M 409	11/01/2024	05/02/2024	114,18**	0	25	2.854,50
				FATTURA								
00000003-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	12/12/2023	M 411	11/01/2024	05/02/2024	-140,37	0	25	-3.509,25
				NOTA DI CREDITO								
00000004-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	12/12/2023	M 411	11/01/2024	05/02/2024	-24,34	0	25	-608,50
				NOTA DI CREDITO								
00000007-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	12/12/2023	M 411	11/01/2024	05/02/2024	24,34	0	25	608,50
				FATTURA								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
41	11/12/2023	13/12/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO PUSCEDDU ALESSANDRO/41-2023/4538,4 VS DARE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO E DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA PENSILINA AREA	12/12/2023	M 1380	11/01/2024	22/05/2024	878,00**	0	132	115.896,00
702760	12/12/2023	22/01/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	M 114	13/01/2024	25/01/2024	2.922,09**	0	12	35.065,08
702760	12/12/2023	22/01/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	M 115	13/01/2024	25/01/2024	55,15**	0	12	661,80
702761	12/12/2023	22/01/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	M 115	13/01/2024	25/01/2024	1.276,26**	0	12	15.315,12
702762	12/12/2023	22/01/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	M 116	13/01/2024	25/01/2024	1.595,59**	0	12	19.147,08
702759	12/12/2023	22/01/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	M 117	13/01/2024	25/01/2024	1.595,59**	0	12	19.147,08
0002153881	13/12/2023	22/01/2024	0001038	Maggioli S.p.A. FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2023	M 138	13/01/2024	25/01/2024	95,33**	0	12	1.143,96
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	SC.HI-FI S.R.L. DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	M 242	17/01/2024	29/01/2024	435,85**	0	12	5.230,20



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	SC.HI-FI S.R.L. DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	M 243	17/01/2024	29/01/2024	498,98**	0	12	5.987,76
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	SC.HI-FI S.R.L. DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	M 244	17/01/2024	29/01/2024	168,81**	0	12	2.025,72
466/PA	15/12/2023	22/01/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./466/PA-2023/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	19/12/2023	M 111	18/01/2024	25/01/2024	695,19**	0	7	4.866,33
2023014570	20/12/2023	27/12/2023	0005580	LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO O RISTANO Via Cagliari-09170-Oristano-OR - CON CODICE ATECO 47.61	21/12/2023	M 246	20/01/2024	29/01/2024	987,49	0	9	8.887,41
93/PA	21/12/2023	25/01/2024	0004695	IL DROMEDARIO - coop sociale onlus IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/93/PA-2023/1610,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2022	22/12/2023	M 264	21/01/2024	31/01/2024	716,35**	0	10	7.163,50
93/PA	21/12/2023	25/01/2024	0004695	IL DROMEDARIO - coop sociale onlus IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/93/PA-2023/1610,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2022	22/12/2023	M 273	21/01/2024	31/01/2024	603,65**	0	10	6.036,50
FATTPA 27_23	23/12/2023	25/01/2024	0006003	BEA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	27/12/2023	M 267	26/01/2024	31/01/2024	1.535,84**	0	5	7.679,20



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (2° semestre 2023)								
00000008-04	28/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	28/12/202 M 410 3		27/01/2024	05/02/2024	35,39**	0	9	318,51
				FATTURA								
00000009-04	28/12/2023	22/01/2024	0005191	GSGA SRLS	29/12/202 M 411 3	*	28/01/2024	05/02/2024	152,66**	0	8	1.221,28
				FATTURA								
AP20898021	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	02/01/202 M 9 4		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
				Liquidazione fattura n. AP20898021 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - biblioteca comunale 078388574								
AP20886682	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	02/01/202 M 12 4		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
				Liquidazione fattura n. AP20886682 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 scuola secondaria inferiore 078388201								
AP20886680	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	02/01/202 M 10 4		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
				Liquidazione fattura n. AP20886680 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - scuola a infanzia 078388211								
AP20886681	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	02/01/202 M 11 4		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
				Liquidazione fattura n. AP20886681 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - scuola primaria 078388772								
116	31/12/2023	22/01/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	02/01/202 M 109 4		01/02/2024	25/01/2024	1.710,49**	0	-7	-11.973,43
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./116- 2023/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/12/23 AL 31/12/23								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000140	29/12/2023	22/01/2024	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000140-2023/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD 2° SEMESTRE 2023 TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	02/01/2024	M 113 4	01/02/2024	25/01/2024	650,00**	0	-7	-4.550,00
1/320	29/12/2023	17/01/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2023	02/01/2024	M 137 4	01/02/2024	25/01/2024	297,82**	0	-7	-2.084,74
6.001000182023	29/12/2023	25/01/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182023-2023/198,63 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	02/01/2024	M 268 4	01/02/2024	31/01/2024	126,78**	0	-1	-126,78
6.001000182023	29/12/2023	25/01/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182023-2023/198,63 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	02/01/2024	M 269 4	01/02/2024	31/01/2024	36,03**	0	-1	-36,03
1/1627	30/12/2023	25/01/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	02/01/2024	M 654 4	01/02/2024	29/02/2024	60,66**	0	28	1.698,48
0150020230003 690400	29/12/2023	31/12/2023	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020230003690400 del 29/12/2023 - scuola secondaria inferiore periodo 27/06/2023 - 11/12/2023	04/01/2024	M 6 4	03/02/2024	15/01/2024	1.001,21**	0	-19	-19.022,99
0150020230003 689400	29/12/2023	31/12/2023	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020230003689400 del 29/12/2023 - parco piazza delle Libertà periodo 30/09/2023 -29/12/2023	04/01/2024	M 8 4	03/02/2024	15/01/2024	103,72**	0	-19	-1.970,68
0150020230003 690600	29/12/2023	31/12/2023	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n.	04/01/2024	M 7 4	03/02/2024	15/01/2024	103,72**	0	-19	-1.970,68



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				0150020230003690600 del 29/12/2023 - impianti sportivi - palestra comunale								
FATTPA 4_24	08/01/2024	22/01/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	09/01/202 M 110 4		08/02/2024	25/01/2024	3.423,60**	0	-14	-47.930,40
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_24-2024/3560,54 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2023								
5010	31/12/2023	17/01/2024	0004010	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/01/202 M 118 4		08/02/2024	25/01/2024	10.666,67**	0	-14	-149.333,38
C 000026	04/01/2024	12/01/2024	0002332	thamis snc di Piras P.Paolo, Pompianu Laura C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	09/01/202 M 271 4		08/02/2024	31/01/2024	142,54**	0	-8	-1.140,32
1/PA	03/01/2024	25/01/2024	0005284	Sarda Spurgo S.r.l.	09/01/202 M 272 4		08/02/2024	31/01/2024	1.000,00**	0	-8	-8.000,00
				Sarda Spurgo S.r.l./1/PA-2024/1100 Intervento urgente autospurgo canal Jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue del campo rom di ponti de sa murta.								
005001419648	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/01/202 M 3 4		10/02/2024	15/01/2024	427,27**	0	-26	-11.109,02
				Liquidazione fattura n. 005001419648 del 09/01/2024 - scuola primaria periodo dicembre 2023								
005001419649	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/01/202 M 4 4		10/02/2024	15/01/2024	229,64**	0	-26	-5.970,64
				Liquidazione fattura n. 005001419649 del 09/01/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2023								
005001419650	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/01/202 M 5 4		10/02/2024	15/01/2024	327,91**	0	-26	-8.525,66
				Liquidazione fattura n. 005001419650 del 09/01/2024 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2023								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005001419651	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005001419651 del 09/01/2023 - impianti sportivi bocciodromo periodo novembre/dicembre 2023	11/01/202 4	M 2	10/02/2024	15/01/2024	283,60**	0	-26	-7.373,60
13	09/01/2024	22/01/2024	0002435	THARROSNET srl Fattura Cliente	11/01/202 4	M 112	10/02/2024	25/01/2024	1.600,00**	0	-16	-25.600,00
FATTPA 1_24	10/01/2024	25/01/2024	0000571	VOLPE STEFANO Stefano Volpe/FATTPA 1_24-2024/39967 Onorario per le prestazioni professionali relative ai lavori di "Rigenerazione e adeguamento del campo di calcio di via Linnaris - Bando Sport e Periferie 2023". Studio di fattibilità tecnico economica.	11/01/202 4	M 494	10/02/2024	06/02/2024	39.967,00	0	-4	-159.868,00
005002919201	10/01/2024	12/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005002919201 del 10/01/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2023	12/01/202 4	M 1	11/02/2024	15/01/2024	457,81**	0	-27	-12.360,87
1024002336	12/01/2024	15/01/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024002336 del 12/01/2004 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc. mese novembre 2023	15/01/202 4	M 72	14/02/2024	15/01/2024	336,23	0	-30	-10.086,90
412401230218	11/01/2024	19/01/2024	0005704	HERA COMM S.p.A. Liquidazione fattura n. 412401230218 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ecocentro periodo dicembre 2023	15/01/202 4	M 84	14/02/2024	19/01/2024	73,77**	0	-26	-1.918,02
005004454712	11/01/2024	19/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura 005004454712 del 11/01/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo dicembre 2023	15/01/202 4	M 83	14/02/2024	19/01/2024	201,58**	0	-26	-5.241,08
5011700201	12/01/2024	25/01/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli	15/01/202 4	M 270	14/02/2024	31/01/2024	1.568,64**	0	-14	-21.960,96



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2023								
5011700200	12/01/2024	25/01/2024	0005905	Edison Next Government	15/01/2024	M 270	14/02/2024	31/01/2024	21.360,89**	0	-14	-299.052,46
				Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2023	4							
005006475485	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/01/2024	M 80	16/02/2024	19/01/2024	718,77**	0	-28	-20.125,56
				Liquidazione fattura n. 005006475485 del 13/01/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2023	4							
005006475487	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/01/2024	M 81	16/02/2024	19/01/2024	462,13**	0	-28	-12.939,64
				Liquidazione fattura n. 005006475487-2 del 13/01/2024 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2023	4							
005006475486	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/01/2024	M 82	16/02/2024	19/01/2024	719,54**	0	-28	-20.147,12
				Liquidazione fattura n. 005006475486 del 13/01/2023 - uffici comunali piazza della libert� - dicembre 2023	4							
24	15/01/2024	22/01/2024	0005612	COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN	17/01/2024	M 408	16/02/2024	05/02/2024	1.768,85**	0	-11	-19.457,35
				COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/24-2024/2158 Scanner - HP ScanJet Pro N4600 frnw1 callez compatibili cisco- CUFFIE CON RJ9 TP-Link Archer C6 LENOVO NB ESSENTIAL V15 I5-1335U 8GB 256GB 15.6 WIN 11 PRO benq Videoproiettori interattivi - MW560	4							
0002101371	15/01/2024	30/01/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	17/01/2024	M 414	16/02/2024	05/02/2024	280,50**	0	-11	-3.085,50
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002101003	15/01/2024	19/01/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	18/01/2024	M 85	17/02/2024	19/01/2024	670,00**	0	-29	-19.430,00
				Liquidazione fattura n. 0002101003 del 15/01/2024 - aggiornamento servizi ragioneria- personale - tributi locali - affari generali - appalti - abbonamento triennale	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
22/24 anno 2024												
8-FE	16/01/2024	25/01/2024	0005568	SORBELLO FRANCESCO	18/01/2024	M 275	17/02/2024	31/01/2024	254,06	0	-17	-4.319,02
				Lavori eseguiti sul veicolo targato EF433DA KM 81975 e Piaggio Quargo Targato DR61586 - RIF. DET. S.T. N.168 DEL 29.12.2023 - CIG. Z593AE0588								
8-FE	16/01/2024	25/01/2024	0005568	SORBELLO FRANCESCO	18/01/2024	M 276	17/02/2024	31/01/2024	367,19	0	-17	-6.242,23
				Lavori eseguiti sul veicolo targato EF433DA KM 81975 e Piaggio Quargo Targato DR61586 - RIF. DET. S.T. N.168 DEL 29.12.2023 - CIG. Z593AE0588								
393/2024	15/01/2024	30/01/2024	0003200	Nuova Prima Srl	18/01/2024	M 415	17/02/2024	05/02/2024	770,00**	0	-12	-9.240,00
				NUOVA PRIMA S.R.L./393/2024- 2024/939,4 FORNITURA PRODOTTI CARTA ROTOLONI carta asciugamani 2 veli pura cellulosa PRATIKA confezione da n. 2 pezzi.								
5/PA	17/01/2024	30/01/2024	0001033	Sechi Informatica s.r.l.	19/01/2024	M 417	18/02/2024	05/02/2024	621,58**	0	-13	-8.080,54
				SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/5/PA-2024/758,33 EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO CONF. 6 PZ. PENNA SFERA REXGRIP BEGREEN 1.0MM BLU 10 PZ. PENNA SFERA REXGRIP BEGREEN 1.0MM NERO 10 PZ. BLOCCO TARTAN 100FG GIALLO 76X127MM 12 PZ. RACCOGLITORE 4R 30MM 22X3								
2040/240000516	12/01/2024	30/01/2024	0004087	MYO SPA	19/01/2024	M 426	18/02/2024	05/02/2024	536,49**	0	-13	-6.974,37
				CLI 00622505								
FPA 1/24	17/01/2024	30/01/2024	0006029	Coop. La Sorgente del Pulito	19/01/2024	M 427	18/02/2024	05/02/2024	967,21**	0	-13	-12.573,73
				Coop. La Sorgente del Pulito/FPA 1/24- 2024/1180 PULIZIA COMPLETA AMBIENTI CON L'UTILIZZO DI PRODOTTI PROFESSIONALI HACCP E PROFUMAZIONE AMBIENTI. INIZIO LAVORI 12/2023, TERMINE LAVORI								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				01/2024								
FATTPA 1_24	17/01/2024	09/02/2024	0003743	Ladu Elisabetta	19/01/2024	M 533	18/02/2024	09/02/2024	14.606,03	0	-9	-131.454,27
				Elisabetta Ladu/FATTPA 1_24-2024/14606,03 Spese tecniche per la redazione della perizia di variante n. 01 dei lavori :LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA.	4							
015002024000014500	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	22/01/2024	M 149	21/02/2024	25/01/2024	376,91**	0	-27	-10.176,57
				Liquidazione fattura n. 0150020240000014500 del 19/01/2024 - nido di infanzia periodo 30/08/2023 - 05/12/2023	4							
015002024000010800	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	22/01/2024	M 145	21/02/2024	25/01/2024	37,48**	0	-27	-1.011,96
				Liquidazione fattura n. 0150020240000010800 del 19/01/2024 - fontanella piazza Roma periodo 31/08/2023 -11/12/2023	4							
015002024000011100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	22/01/2024	M 146	21/02/2024	25/01/2024	125,02**	0	-27	-3.375,54
				Liquidazione fattura n. 0150020240000011100 del 19/01/2024 - giardini via La marmora periodo 31/08/2023-09/12/2023	4							
015002024000011200	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	22/01/2024	M 147	21/02/2024	25/01/2024	181,96**	0	-27	-4.912,92
				Liquidazione fattura n. 0150020240000011200 del 19/01/2024 - cimitero via linnaris periodo 24/08/2023 - 12/12/2023	4							
015002024000010700	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	22/01/2024	M 148	21/02/2024	25/01/2024	52,40**	0	-27	-1.414,80
				Liquidazione fattura n. 0150020240000010700 del 19/01/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 09/05/2023 - 30/08/2023	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0150020240000 038100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000038100 del 19/01/2024 - spogliatoi campo calcio periodo 01/09/2023 - 04/12/2023	22/01/2024 4	M 150	21/02/2024	25/01/2024	586,74**	0	-27	-15.841,98
0150020240000 037900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000037900 del 19/01/2024 - centro sociale biblioteca periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024 4	M 152	21/02/2024	25/01/2024	126,94**	0	-27	-3.427,38
0150020240000 037900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000037900 del 19/01/2024 - centro sociale biblioteca periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024 4	M 153	21/02/2024	25/01/2024	155,15**	0	-27	-4.189,05
0150020240000 011700	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000011700 del 19/01/2024 - scuola primaria periodo 25/08/2023 - 09/12/2023	22/01/2024 4	M 154	21/02/2024	25/01/2024	1.086,35**	0	-27	-29.331,45
0150020240000 011800	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000011800 del 19/01/2024 - scuola dell'infanzia periodo 30/08/2023 - 05/12/2023	22/01/2024 4	M 155	21/02/2024	25/01/2024	233,98**	0	-27	-6.317,46
0150020240000 010900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000010900 del 19/01/2024 - fontanella Via Marconi periodo 31/08/2023 - 09/12/2023	22/01/2024 4	M 142	21/02/2024	25/01/2024	50,30**	0	-27	-1.358,10
0150020240000 038000	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000038000 del 19/01/2024 - fontanella Viale Repubblica periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024 4	M 143	21/02/2024	25/01/2024	83,91**	0	-27	-2.265,57



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0150020240000 012200	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000012200 del 19/01/2024 - parco piazza della Libertà periodo 24/08/2023 - 07/12/2023	22/01/2024 4	M 144	21/02/2024	25/01/2024	59,83**	0	-27	-1.615,41
0150020240000 012100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000012100 del 19/01/2024 - palazzetto dello sport periodo 02/09/2023 - 12/12/2023	22/01/2024 4	M 151	21/02/2024	25/01/2024	476,37**	0	-27	-12.861,99
4/PA	22/01/2024	25/01/2024	0002657	CASU ANTONINO Det. ST. n. 149 DEL 07/12/2023	22/01/2024 4	M 274	21/02/2024	31/01/2024	7.919,26**	0	-21	-166.304,46
16/PA	22/01/2024	25/01/2024	0003265	Auteri Riccardo auteri riccardo/16/PA-2024/11417,82 Servizio di Aggiornamento progetto, Coord. Sicurezza, D.L. e Contabilità e C.R.E.L. Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Edificio adibito a Comando Polizia Locale e de	22/01/2024 4	M 493	21/02/2024	06/02/2024	11.417,82	0	-15	-171.267,30
0150020240000 011000	19/01/2024	28/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A. B/Bollettazione	22/01/2024 4	M 2199	21/02/2024	28/08/2024	3.891,40	0	189	735.474,60
42	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/42-2024/830,11 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriele Ore OSS Domiciliare novembre 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	26/01/2024 4	M 239	25/02/2024	29/01/2024	790,58**	0	-27	-21.345,66
41	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/41-2024/2089,37 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriele Ore OSS Domiciliare novembre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	26/01/2024 4	M 240	25/02/2024	29/01/2024	1.989,88**	0	-27	-53.726,76



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
40	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/40-2024/2953,07 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese dicembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo dicembre 2023 Coordinamento Servizio dicembre 2023	26/01/2024 4	M 241	25/02/2024	29/01/2024	2.812,45**	0	-27	-75.936,15
43	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/43-2024/736,95 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	26/01/2024 4	M 238	25/02/2024	29/01/2024	701,86**	0	-27	-18.950,22
54/E	26/01/2024	30/01/2024	0006028	Soluzioni Informatiche di David Morelli Soluzioni Informatiche di David Morelli/54/E-2024/649,04 Office 2021 Pro Plus licenza ESD Microsoft	26/01/2024 4	M 416	25/02/2024	05/02/2024	532,00**	0	-20	-10.640,00
C 000146	18/01/2024	30/01/2024	0002332	thamis snc di Piras P.Paolo, Pompianu Laura Liquidazione fattura n. C 000146 del 18/01/2024 - acquisto firma mobile virtuale digitale per il sindaco	29/01/2024 4	M 517	28/02/2024	09/02/2024	60,66**	0	-19	-1.152,54
0002102912	29/01/2024	30/01/2024	0001038	Maggioli S.p.A. FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2024 4	M 412	29/02/2024	05/02/2024	79,55**	0	-24	-1.909,20
0002102911	29/01/2024	30/01/2024	0001038	Maggioli S.p.A. FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2024 4	M 413	29/02/2024	05/02/2024	85,00**	0	-24	-2.040,00
VO-15567	30/01/2024	02/02/2024	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-15567-2024/4996,12 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica : 0000931849 . Trans.Elettroniche SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 % C.I.G. Z0E3D4A9DB Totale valore facciale 5.586,00	30/01/2024 4	M 492	29/02/2024	06/02/2024	4.803,96**	0	-23	-110.491,08



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
55	30/01/2024	04/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/55-2024/1220,92 Ore OSS Domiciliare novembre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	31/01/2024 4	M 478	01/03/2024	06/02/2024	1.162,78**	0	-24	-27.906,72
2	31/01/2024	06/02/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./2-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/01/24 AL 31/01/24	01/02/2024 4	M 509	02/03/2024	06/02/2024	1.710,49**	0	-25	-42.762,25
0150020240000190900	31/01/2024	09/02/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000190900 del 31/01/2024 - consumo acqua scuola secondaria inferiore periodo 12/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024 4	M 537	02/03/2024	09/02/2024	476,92**	0	-22	-10.492,24
68	31/01/2024	06/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/68-2024/12904,5 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese dicembre 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre 2023 L 162	02/02/2024 4	M 477	03/03/2024	06/02/2024	12.290,00**	0	-26	-319.540,00
1	26/01/2024	09/02/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/1-2024/11321,52 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA. CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079 SAL 2 COMPLETAMENTO ZONE 5-	02/02/2024 4	M 534	03/03/2024	09/02/2024	10.292,29**	0	-23	-236.722,67
1/E	31/01/2024	08/03/2024	0005494	VANITY FAIR DI ARIU VIRGINIA VANITY FAIR DI VIRGINIA ARIU/1/E-2024/61,37 Nuovo Albero Meraviglie 4-5 CHE BELLO E CONOSCERE - SUSS E	02/02/2024 4	M 809	03/03/2024	11/03/2024	61,37	0	8	490,96



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				QUADERNO MATEMATICA+SUSS E QUADERNO SCIENZE E TECNOLOGIA+2 STRATEGIE+QUAD VERIFICHE - 5 CHE BELLO E CONOSCERE - SUSS E QUADERNO STORIA+SUSS E QUADE								
0002103650	31/01/2024	08/03/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	02/02/202 M 840 4		03/03/2024	15/03/2024	22,00**	0	12	264,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
0002103649	31/01/2024	08/03/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	02/02/202 M 840 4		03/03/2024	15/03/2024	33,00**	0	12	396,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
34	31/01/2024	06/02/2024	0006026	Express Group S.r.l	05/02/202 M 510 4		06/03/2024	06/02/2024	144,00**	0	-29	-4.176,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72								
FATTPA 11_24	04/02/2024	06/02/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	05/02/202 M 508 4		06/03/2024	06/02/2024	4.552,20**	0	-29	-132.013,80
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 11_24-2024/4734,29 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2024								
FATTPA 11_24	04/02/2024	06/02/2024	0004426	BIANCO ARTURO	05/02/202 M 779 4		06/03/2024	08/03/2024	2.375,00	0	2	4.750,00
				arturo bianco/FATTPA 11_24-2024/2375 onorario organismo valutazione anno 2023 codice CIG Z9C3DA4D24, atto d'impegno det. amm. 236/2023								
1/160	31/01/2024	09/02/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	06/02/202 M 625 4		07/03/2024	23/02/2024	16,39**	0	-13	-213,07
				VENDITA								
412402070923	05/02/2024	09/02/2024	0005704	HERA COMM S.p.A.	07/02/202 M 538 4		08/03/2024	09/02/2024	98,28**	0	-28	-2.751,84
				Liquidazione fattura n. 412402070923 del 05/02/2024 ecocentro comunale periodo gennaio 2024								
1024028938	05/02/2024	09/02/2024	0000988	Poste Italiane	07/02/202 M 563 4		08/03/2024	16/02/2024	206,33	0	-21	-4.332,93
				Liquidazione fattura n. 1024028938 del 05/02/2024 - servizio di spedizione posta								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 2_24	07/02/2024	22/02/2024	0000844	ordinaria, raccomandata A/R ecc periodo dicembre 2023 Sarda Semafori snc	07/02/2024 4	M 818	08/03/2024	12/03/2024	88,94**	0	4	355,76
FATTPA 2_24	07/02/2024	22/02/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 2_24-2024/3417,04 realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nelle intersezioni a rotatoria di Via Linnaris , Via Cagliari e Viale Repubblica e delle strisce longitudinali da semaforo Via Linnaris a cartello ingresso	07/02/2024 4	M 820	08/03/2024	12/03/2024	2.711,91**	0	4	10.847,64
109/PA	29/01/2024	08/03/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./109/PA-2024/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	09/02/2024 4	M 842	10/03/2024	15/03/2024	695,19**	0	5	3.475,95
16/PA	31/01/2024	07/03/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./16/PA-2024/925,25 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI GENNAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS VISITE MEDICHE EFFETTUATE PER 4 BENEFICIARI DPI PER 4 BENEFICIARI ATTREZZATURE E MATERIAL	09/02/2024 4	M 1183	10/03/2024	24/04/2024	333,15**	0	45	14.991,75
16/PA	31/01/2024	07/03/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./16/PA-2024/925,25 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI GENNAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS VISITE	09/02/2024 4	M 1184	10/03/2024	24/04/2024	425,25**	0	45	19.136,25



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MEDICHE EFFETTUATE PER 4 BENEFICIARI DPI PER 4 BENEFICIARI ATTREZZATURE E MATERIAL								
005010204862	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/02/2024	M 551	13/03/2024	16/02/2024	562,04**	0	-26	-14.613,04
				Liquidazione fattura n. 005010204862 del 07/02/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo gennaio 2024	4							
005010204864	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/02/2024	M 559	13/03/2024	16/02/2024	161,29**	0	-26	-4.193,54
				Liquidazione fattura n. 005010204864 del 07/02/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo gennaio 2024	4							
005013504245	09/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/02/2024	M 560	13/03/2024	16/02/2024	243,23**	0	-26	-6.323,98
				Liquidazione fattura n. 005013504245 del 09/02/2024 - cimitero loc linnaris periodo gennaio 2024	4							
005010204863	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/02/2024	M 561	13/03/2024	16/02/2024	202,62**	0	-26	-5.268,12
				Liquidazione fattura n. 005010204863 del 07/02/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo gennaio 2024	4							
FATTPA 1_24	31/01/2024	22/02/2024	0006003	BEA SERVICE SRL	12/02/2024	M 626	13/03/2024	23/02/2024	679,99**	0	-19	-12.919,81
				Lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di distribuzione acqua della Casa dell'Acqua di Viale dei Giardini	4							
FATTPA 1_24	31/01/2024	22/02/2024	0006003	BEA SERVICE SRL	12/02/2024	M 628	13/03/2024	23/02/2024	0,01**	0	-19	-0,19
				Lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di distribuzione acqua della Casa dell'Acqua di Viale dei Giardini	4							
005015042565	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/2024	M 557	14/03/2024	16/02/2024	62,16**	0	-27	-1.678,32
				Liquidazione fattura n. 005015042565 del 10/02/2024 - zampillo/fontanella dicembre 2023 - gennaio 2024	4							
005015042564	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/2024	M 562	14/03/2024	16/02/2024	864,91**	0	-27	-23.352,57
				Liquidazione fattura n. 505015042564 del	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				10/02/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo gennaio 2024								
005015042566	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/2024	M 550	14/03/2024	16/02/2024	460,79**	0	-27	-12.441,33
				Liquidazione fattura n. 005015042566 del 10/02/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo gennaio 2024	4							
005015042563	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/2024	M 554	14/03/2024	16/02/2024	2.015,48**	0	-27	-54.417,96
				Liquidazione fattura n. 005015042563 del 10/02/2024 - scuola dell'infanzia periodo dicembre 2023 - gennaio 2024	4							
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	MURGIA ARON	13/02/2024	M 616	14/03/2024	23/02/2024	68,16	0	-20	-1.363,20
				Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	4							
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	MURGIA ARON	13/02/2024	M 617	14/03/2024	23/02/2024	1.381,82	0	-20	-27.636,40
				Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	4							
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	MURGIA ARON	13/02/2024	M 618	14/03/2024	23/02/2024	50,00	0	-20	-1.000,00
				Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	4							
28	12/02/2024	22/02/2024	0005198	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	13/02/2024	M 623	14/03/2024	23/02/2024	1.645,00**	0	-20	-32.900,00
				SICAL SRLS/28-2024/2006,9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL BLOCCO LOCULI "E" NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - CIG: ZD83CA4A49 DET. N.109 DEL 29/09/2023	4							
FATTPA 6_24	13/02/2024	11/03/2024	0005109	AGECO SRL	13/02/2024	M 814	14/03/2024	12/03/2024	1.631,82**	0	-2	-3.263,64
				STATO FINALE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO det. Servizio Tecnico n. 155/2023. CIG: 8526515EC1								
FATTPA 7_24	13/02/2024	11/03/2024	0005109	AGECO SRL	13/02/202 M 814 4		14/03/2024	12/03/2024	6.229,72**	0	-2	-12.459,44
				COMPENSAZIONE PREZZI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO CIG: 8526515EC1								
005016077292	11/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/02/202 M 558 4		15/03/2024	16/02/2024	50,52**	0	-28	-1.414,56
				Liquidazione fattura n. 005016077292 del 11/02/2024 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2023 - gennaio 2024								
005016617049	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/02/202 M 552 4		16/03/2024	16/02/2024	124,14**	0	-29	-3.600,06
				Liquidazione fattura n. 005016617049 del 13/02/2024 - illuminazione pubblica loc Enna crabile pip periodo dicembre 2023 gennaio 2024								
005016617050	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/02/202 M 553 4		16/03/2024	16/02/2024	123,74**	0	-29	-3.588,46
				Liquidazione fattura n. 005016617050 del 13/02/2024 - pip pompe sollevamento/depuratore Loc. Enna crabile periodo dicembre 2023 gennaio 2024								
005016617047	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/02/202 M 555 4		16/03/2024	16/02/2024	403,82**	0	-29	-11.710,78
				Liquidazione fattura n. 005016617047 del 13/02/2024 - scuola primaria periodo gennaio 2024								
005016617048	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/02/202 M 556 4		16/03/2024	16/02/2024	1.021,47**	0	-29	-29.622,63
				Liquidazione fattura n. 005016617048 del 13/02/2024 - scuola secondaria inferiore periodo dicembre 2023 gennaio 2024								
13/PA	14/02/2024	22/02/2024	0004695	IL DROMEDARIO - coop sociale onlus	15/02/202 M 624 4		16/03/2024	23/02/2024	6.270,00**	0	-22	-137.940,00
				IL DROMEDARIO SOCIETA								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13/PA-2024/7649,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2023								
2/369	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 813 4	16/03/2024	11/03/2024	1.499,29**	0	-5	-7.496,45
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/369-2024/1574,25 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE - NOV'23								
2/367	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 813 4	16/03/2024	11/03/2024	1.957,81**	0	-5	-9.789,05
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/367-2024/2055,7 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE -OTT'23								
FATTPA 3_24	15/02/2024	22/02/2024	0000844	Sarda Semafori snc	15/02/2024	M 823 4	16/03/2024	12/03/2024	6.441,08	0	-4	-25.764,32
				SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 3_24-2024/6441,08 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato - lavori aggiuntivi .								
2/368	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 838 4	16/03/2024	15/03/2024	355,03**	0	-1	-355,03
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/368-2024/372,78 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - OTT'23								
2/370	12/02/2024	11/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 838 4	16/03/2024	15/03/2024	3.249,50	0	-1	-3.249,50
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/370-2024/3249,5 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - NOV'23								
2/373	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 1291 4	16/03/2024	14/05/2024	1.770,83**	0	59	104.478,97
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/373-2024/1859,37 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - DIC'23								
2/372	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15/02/2024	M 1282 4	16/03/2024	14/05/2024	1.784,13**	0	59	105.263,67
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ONLUS/2/372-2024/1873,34 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE DIC'23								
2/371	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/371-2024/492,14 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCATORI PROF. NOV'23	15/02/2024 4	M 1286	16/03/2024	14/05/2024	468,70**	0	59	27.653,30
134	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/134-2024/923,54 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	16/02/2024 4	M 592	17/03/2024	22/02/2024	879,56**	0	-24	-21.109,44
133	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/133-2024/1278,55 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	16/02/2024 4	M 593	17/03/2024	22/02/2024	1.217,67**	0	-24	-29.224,08
132	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/132-2024/3143,5 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese gennaio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo gennaio 2024 Coordinamento Servizio gennaio 2024	16/02/2024 4	M 594	17/03/2024	22/02/2024	2.993,81**	0	-24	-71.851,44
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22	19/02/2024 4	M 621	20/03/2024	23/02/2024	535,65**	0	-26	-13.926,90
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di	19/02/2024 4	M 622	20/03/2024	23/02/2024	325,54**	0	-26	-8.464,04



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22								
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22	19/02/202 M 627 4		20/03/2024	23/02/2024	1.241,55**	0	-26	-32.280,30
6.001000032024	16/02/2024	22/02/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032024-2024/377,36 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	19/02/202 M 629 4		20/03/2024	23/02/2024	120,63**	0	-26	-3.136,38
6.001000032024	16/02/2024	22/02/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032024-2024/377,36 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	19/02/202 M 630 4		20/03/2024	23/02/2024	188,68**	0	-26	-4.905,68
700923	16/02/2024	22/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/202 M 872 4	*	21/03/2024	22/03/2024	2.095,03	0	1	2.095,03



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
700924	16/02/2024	22/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024 4	M 873 *	21/03/2024	22/03/2024	2.095,03	0	1	2.095,03
700922	16/02/2024	22/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024 4	M 874 *	21/03/2024	22/03/2024	907,42	0	1	907,42
700925	16/02/2024	22/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024 4	M 875 *	21/03/2024	22/03/2024	907,42	0	1	907,42
68	15/02/2024	22/02/2024	0000072	Orrù Natalino & F.lli snc F.LLI ORRU' & C. S.N.C./68-2024/288,65 GUAI179 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG25STOPABUS PER RIPARAZIONI STRADALI /D . FORNITURA MATERIALE VARIO /D PATRIMONIO CIG:ZF435D50B6 DET.S.T.N. 23/2022 /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg.	21/02/2024 4	M 620	22/03/2024	23/02/2024	236,60**	0	-28	-6.624,80
153	20/02/2024	22/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/153-2024/601,2 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	21/02/2024 4	M 709	22/03/2024	29/02/2024	572,57**	0	-22	-12.596,54
6	22/02/2024	22/02/2024	0005522	BIOTERM DI SERPI FRANCESCO BIOTERM DI FRANCESCO SERPI/6-2024/20564,32 Vs. dare per stato finale lavori di manutenzione straordinaria della casa anziani di via E.D' Arborea ai sensi dell' art. 50 comma 1 , lettera a9 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 codice CUP.F92B23000190001, cod	22/02/2024 4	M 619	23/03/2024	23/02/2024	16.856,00**	0	-29	-488.824,00
0150020240000338700	21/02/2024	27/02/2024	0002142	ABBANO A S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240000338700 del 21/02/2024 -	22/02/2024 4	M 652	23/03/2024	27/02/2024	67,87**	0	-25	-1.696,75



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				fontanella via libertà dal 18/12/2020 al 06/02/2024								
8/2024	21/02/2024	08/03/2024	0005794	PORCU NICOLA	22/02/2024	M 816	23/03/2024	12/03/2024	0,01	0	-11	-0,11
				PORCU NICOLA/8/2024-2024/359,88 Vostro dare quota pari ad 1/2 saldo onorari relativamente all'incarico di CTU inerente il contenzioso tra il comune di San Nicolo Arcidano e Abbanoa (numero di ruolo generale N.R.G. 906.2020 tribunale di NUORO Giudice	4							
8/2024	21/02/2024	08/03/2024	0005794	PORCU NICOLA	22/02/2024	M 817	23/03/2024	12/03/2024	359,87	0	-11	-3.958,57
				PORCU NICOLA/8/2024-2024/359,88 Vostro dare quota pari ad 1/2 saldo onorari relativamente all'incarico di CTU inerente il contenzioso tra il comune di San Nicolo Arcidano e Abbanoa (numero di ruolo generale N.R.G. 906.2020 tribunale di NUORO Giudice	4							
FATTPA 5_24	23/02/2024	08/03/2024	0000844	Sarda Semafori snc	23/02/2024	M 819	24/03/2024	12/03/2024	79,46**	0	-12	-953,52
				SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 5_24-2024/6441,06 lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato e lavori aggiuntivi	4							
FATTPA 5_24	23/02/2024	08/03/2024	0000844	Sarda Semafori snc	23/02/2024	M 823	24/03/2024	12/03/2024	5.200,10**	0	-12	-62.401,20
				SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 5_24-2024/6441,06 lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato e lavori aggiuntivi	4							
FATTPA 4_24	22/02/2024	08/03/2024	0000844	Sarda Semafori snc	23/02/2024	M 823	24/03/2024	12/03/2024	-6.441,08	0	-12	77.292,96
				SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 4_24-2024/6441,08 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato - lavori aggiuntivi .	4							
20	16/02/2024	08/03/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	23/02/2024	M 825	24/03/2024	12/03/2024	543,68**	0	-12	-6.524,16
				NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/20-2024/663,29 VOSTRO DARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ** Rif. Rapporto d'intervento 68GENERICO del 29/11/2023: STURAMENTO SCARICHI EDIFICI COMUNALI ** Rif. Rappor								
19	16/02/2024	08/03/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	23/02/2024	M 825	24/03/2024	12/03/2024	1.050,00**	0	-12	-12.600,00
				NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/19-2024/1281 Vostro dare per fornitura e posa in opera climatizzatore presso Municipio Ufficio Tecnico Comunale, MARCA AERMEC MODELLO SPG250+SPG250W 9000 BTU CLASSE A++, REFRIGERANTE ECOLOGICO R32 COMPRESO DI TUBAZIONI IN RA	4							
0150020240000388000	23/02/2024	27/02/2024	0002142	ABBANO A S.p.A.	26/02/2024	M 653	27/03/2024	27/02/2024	25,05**	0	-29	-726,45
				Liquidazione fattura n. 0150020240000388000 del 23/02/2024 - uffici piazza Roma periodo 18/12/2020 23/02/2024	4							
1PA	16/02/2024	08/03/2024	0005483	GARAU PAOLO	26/02/2024	M 821	27/03/2024	12/03/2024	407,80**	0	-15	-6.117,00
				Rif. Det. ST n. 171/2023 - CIG Z363A87061	4							
5011700836	26/02/2024	08/03/2024	0005905	Edison Next Government	27/02/2024	M 822	28/03/2024	12/03/2024	1.568,64**	0	-16	-25.098,24
				Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2023	4							
5011700835	26/02/2024	08/03/2024	0005905	Edison Next Government	27/02/2024	M 822	28/03/2024	12/03/2024	22.253,97**	0	-16	-356.063,52
				Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 4 trimestre 2023	4							
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	28/02/2024	M 767	29/03/2024	01/03/2024	110,90**	0	-28	-3.105,20
				Liquidazione fattura n. 2304212852 del 12/12/2023 - n. 11 ricariche	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. 2304212852 del 12/12/2023 - n. 11 ricariche	28/02/2024	M 768 4	29/03/2024	01/03/2024	275,00**	0	-28	-7.700,00
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. 2304212852 del 12/12/2023 - n. 11 ricariche	28/02/2024	M 769 4	29/03/2024	01/03/2024	110,00**	0	-28	-3.080,00
11	29/02/2024	07/03/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./11-2024/1952,16 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/02/24 AL 29/02/24	29/02/2024	M 778 4	30/03/2024	08/03/2024	1.600,13**	0	-22	-35.202,86
6.001000042024	29/02/2024	08/03/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042024-2024/321,51 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZION	29/02/2024	M 1068 4	30/03/2024	15/04/2024	83,41**	0	16	1.334,56
6.001000042024	29/02/2024	08/03/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042024-2024/321,51 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZION	29/02/2024	M 1072 4	30/03/2024	15/04/2024	180,12**	0	16	2.881,92
174	29/02/2024	04/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/174-2024/553,33 Integrazione ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Murtas Lucia L 162	01/03/2024	M 773 4	31/03/2024	04/03/2024	526,98**	0	-27	-14.228,46



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AQ02174239	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ02174239 del 28/02/2024 - biblioteca tel. 078388574- Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024 4	M 774	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02163058	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ02163058 del 28/02/2024 - scuola infanzia 078288211 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024 4	M 775	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02163059	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ02163059 del 28/02/2024 - scuola primaria 078388772 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024 4	M 776	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02163060	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ02163060 del 28/02/2024 - scuola secondaria inferiore 078388201 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024 4	M 777	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
FATTPA 28_24	03/03/2024	15/03/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 28_24-2024/4925,23 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2024	04/03/2024 4	M 867	03/04/2024	22/03/2024	4.735,80**	0	-12	-56.829,60
412403967092	05/03/2024	11/03/2024	0005704	HERA COMM S.p.A. Liquidazione fattura n. 412403967092 del 05/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/2024 4	M 808	06/04/2024	11/03/2024	78,46**	0	-26	-2.039,96
104	06/03/2024	08/03/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	07/03/2024 4	M 815	06/04/2024	12/03/2024	38.196,80**	0	-25	-954.920,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/292	29/02/2024	08/03/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	07/03/2024 4	M 824	06/04/2024	12/03/2024	22,79**	0	-25	-569,75
1/24	05/03/2024	08/03/2024	0006047	REPARTO ARALDICA SRLS UNIPERSONALE REPARTO ARALDICA SRLS UNIPERSONALE/1/24-2024/943,3 BANDIERA ITALIA POLY NAUTICO CM 100 X 150	07/03/2024 4	M 826	06/04/2024	12/03/2024	773,20**	0	-25	-19.330,00
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024 4	M 1049	07/04/2024	04/04/2024	169,14**	0	-3	-507,42
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024 4	M 1050	07/04/2024	04/04/2024	1.224,50**	0	-3	-3.673,50
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024 4	M 1052	07/04/2024	04/04/2024	215,00**	0	-3	-645,00
231	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/231-2024/3162,31 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese febbraio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale febbraio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo febbraio 2024 Coordinamento Servizio febbraio 2024	12/03/2024 4	M 830	11/04/2024	15/03/2024	3.011,72**	0	-27	-81.316,44
234	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/234-2024/581,81 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/03/2024 4	M 831	11/04/2024	15/03/2024	554,10**	0	-27	-14.960,70
233	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/233-2024/929,04 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	12/03/2024 4	M 832	11/04/2024	15/03/2024	884,80**	0	-27	-23.889,60



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
232	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/232-2024/1136,8 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	12/03/2024 4	M 833	11/04/2024	15/03/2024	1.082,67**	0	-27	-29.232,09
226	29/02/2024	15/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/226-2024/10308,94 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2024 L 162	12/03/2024 4	M 835	11/04/2024	15/03/2024	9.818,04**	0	-27	-265.087,08
005019679605	08/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005019679605 del 08/03/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo febbraio 2024	12/03/2024 4	M 863	11/04/2024	22/03/2024	844,88**	0	-20	-16.897,60
701357	08/03/2024	14/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024 4	M 872 *	11/04/2024	22/03/2024	1.679,84**	0	-20	-33.596,80
700013	08/03/2024	14/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024 4	M 872 *	11/04/2024	22/03/2024	-2.095,03	0	-20	41.900,60
700014	08/03/2024	14/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024 4	M 873 *	11/04/2024	22/03/2024	-2.095,03	0	-20	41.900,60
701358	08/03/2024	14/03/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024 4	M 873 *	11/04/2024	22/03/2024	1.679,84**	0	-20	-33.596,80
700015	08/03/2024	14/03/2024	0005273	TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 874 *	11/04/2024	22/03/2024	-907,42	0	-20	18.148,40



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
701356	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 874 *	11/04/2024	22/03/2024	1,38**	0	-20	-27,60
701357	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 874 *	11/04/2024	22/03/2024	4,18**	0	-20	-83,60
701358	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 874 *	11/04/2024	22/03/2024	4,18**	0	-20	-83,60
701359	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 874 *	11/04/2024	22/03/2024	729,40**	0	-20	-14.588,00
700012	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 875 *	11/04/2024	22/03/2024	-907,42	0	-20	18.148,40
701356	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR TESTONI SRL	12/03/2024 4	M 875 *	11/04/2024	22/03/2024	728,02**	0	-20	-14.560,40
2	11/03/2024	28/03/2024	0006005	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR ORRU' ANDREA ROBERTO	12/03/2024 4	M 1051	11/04/2024	04/04/2024	11.023,46**	0	-7	-77.164,22
				ORRU' ANDREA ROBERTO/2-2024/12125,81 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA.								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079 SAL 3 COMPLETAMENTO ZONE 8-								
35/PA	29/02/2024	22/04/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./35/PA-2024/630,5 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI FEBBRAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS servizio tutoraggio FEBBRAIO 2024	12/03/202 M 1185 4		11/04/2024	24/04/2024	516,80**	0	13	6.718,40
2/607	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/607-2024/503,58 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-ED.PROF.LE - GEN'24	12/03/202 M 1283 4		11/04/2024	14/05/2024	479,60**	0	33	15.826,80
2/608	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/608-2024/2299,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GEN'24	12/03/202 M 1287 4		11/04/2024	14/05/2024	1.607,00**	0	33	53.031,00
2/608	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/608-2024/2299,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GEN'24	12/03/202 M 1288 4		11/04/2024	14/05/2024	582,94**	0	33	19.237,02
2/609	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/609-2024/1853,96 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - GEN'24	12/03/202 M 1289 4		11/04/2024	14/05/2024	397,94**	0	33	13.132,02
2/609	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/609-2024/1853,96 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - GEN'24	12/03/202 M 1290 4		11/04/2024	14/05/2024	1.367,74**	0	33	45.135,42



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005022371920	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005022371920- del 10/03/2024 - impianti sportivi bocciodromo periodo gennaio/febbraio 2024	13/03/2024 4	M 858	12/04/2024	22/03/2024	342,96**	0	-21	-7.202,16
005022371919	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005022371919 del 10/03/2024 - cimitero loc. linnaris periodo febbraio 2024	13/03/2024 4	M 862	12/04/2024	22/03/2024	207,05**	0	-21	-4.348,05
005022371918	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005022371918 del 10/03/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo febbraio 2024	13/03/2024 4	M 864	12/04/2024	22/03/2024	132,94**	0	-21	-2.791,74
632/PA	12/03/2024	15/03/2024	0005398	Publika S.r.l. PUBLIKA S.R.L./632/PA-2024/120 Corso convegno/Webinar // FP-146 2024-C11A - LE NOVITÀ E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2024	13/03/2024 4	M 868	12/04/2024	22/03/2024	120,00	0	-21	-2.520,00
20	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L. RESTAURA S.R.L./20-2024/9124,79 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria manto campo di calcetto e recinzione perimetrale e realizzazione massetto aiuola campo sportivo e relativi impianti come da determina n. 159 del 27/12/2023 - CIG ZD	14/03/2024 4	M 1053	13/04/2024	04/04/2024	1.124,79**	0	-9	-10.123,11
19	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L. RESTAURA S.R.L./19-2024/8875,2 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria fabbricato adibito al servizio antincendio della palestra comunale - Locale elettropompe e g. elettrogeno e marciapiede parco comunale come da determina n. 82 del 28/	14/03/2024 4	M 1053	13/04/2024	04/04/2024	7.274,75**	0	-9	-65.472,75
20	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L. RESTAURA S.R.L./20-2024/9124,79 Vostro	14/03/2024 4	M 1054	13/04/2024	04/04/2024	6.354,55**	0	-9	-57.190,95



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				dare per lavori di manutenzione straordinaria manto campo di calcetto e recinzione perimetrale e realizzazione massetto aiuola campo sportivo e relativi impianti come da determina n. 159 del 27/12/2023 - CIG ZD								
005023438576	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 857 4	14/04/2024	22/03/2024	695,15**	0	-23	-15.988,45
				Liquidazione fattura n. 005023438576 del 11/03/2024 - impianti postivi palestra comunale periodo febbraio 2024								
005023438578	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 861 4	14/04/2024	22/03/2024	156,91**	0	-23	-3.608,93
				Liquidazione fattura n. 005023438578 del 11/03/2024 - cimitero lot. sa mimosa periodo febbraio 2024								
005023438579	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 865 4	14/04/2024	22/03/2024	633,11**	0	-23	-14.561,53
				Liquidazione fattura n. 005023438579 del 11/03/2024 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2024								
005023438577	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 856 4	14/04/2024	22/03/2024	446,85**	0	-23	-10.277,55
				Liquidazione fattura n. 005023438577 del 11/03/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo febbraio 2024								
005025167791	13/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 859 4	14/04/2024	22/03/2024	58,93**	0	-23	-1.355,39
				Liquidazione fattura n. 005025167791 del 13/03/2023 - scuola infanzia periodo aprile 2023 - gennaio 2024 - ricalcoli								
005023438575	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 859 4	14/04/2024	22/03/2024	0,00	0	-23	0,00
				Enel Energia S.p.A./005023438575-2024 Importo nullo								
005024540126	12/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 860 4	14/04/2024	22/03/2024	370,23**	0	-23	-8.515,29
				Liquidazione fattura n. 005024540126 del 12/03/2024 - scuola primaria periodo febbraio 2024								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8	07/03/2024	28/03/2024	0001140	Montis Cesare MONTIS CESARE/8-2024/39537,47 Intervento finanziato PNRR M2C4 Tutela del Territorio della risorsa idrica I2.2 Intervento Resilienza Valorizzazione Territorio e Efficientamento Energetico Comuni. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientame	15/03/2024 4	M 1055	14/04/2024	04/04/2024	32.407,76**	0	-10	-324.077,60
207/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	Arionline s.r.l. ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR Determina num. 395 del 17/10/2023	18/03/2024 4	M 866	17/04/2024	22/03/2024	1.450,00**	0	-26	-37.700,00
210/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	Arionline s.r.l. Liquidazione fattura n. 210/2024 del 15/03/2024 - CUP F91C22000170006 CIG 95808006 M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. LIQUIDAZIONE ARIONLINE SRL FATTURA N. 210/2024	18/03/2024 4	M 876	17/04/2024	22/03/2024	23.600,00**	0	-26	-613.600,00
209/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	Arionline s.r.l. storno totale su ns ft. 233/23 per errata descrizione	18/03/2024 4	M 876	17/04/2024	22/03/2024	-23.600,00**	0	-26	613.600,00
259	18/03/2024	21/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/259-2024/9668,05 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese febbraio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale febbraio 2024 L 162	18/03/2024 4	M 1062	17/04/2024	05/04/2024	9.207,67**	0	-12	-110.492,04
1112	22/03/2024	23/04/2024	0004010	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/03/2024 4	M 1187	25/04/2024	24/04/2024	5.904,76**	0	-1	-5.904,76
333/10	26/03/2024	03/05/2024	0005548	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. PUBLIKA SERVIZI S.R.L./333/10-2024/268,4 Personale - Risposta Quesito/i P Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	26/03/2024 4	M 1258	25/04/2024	08/05/2024	220,00**	0	13	2.860,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6.001000052024	29/03/2024	15/04/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052024-2024/184,6 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE	29/03/2024 4	M 1073	28/04/2024	15/04/2024	151,31**	0	-13	-1.967,03
FATTPA 37_24	02/04/2024	08/04/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 37_24-2024/1201,82 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2024	03/04/2024 4	M 1066	03/05/2024	08/04/2024	1.155,60**	0	-25	-28.890,00
FATTPA 36_24	02/04/2024	08/04/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 36_24-2024/3970,51 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2024	03/04/2024 4	M 1066	03/05/2024	08/04/2024	3.817,80**	0	-25	-95.445,00
57/PA	29/03/2024	23/04/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./57/PA-2024/1069,7 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEFE	03/04/2024 4	M 1186	03/05/2024	24/04/2024	437,45**	0	-9	-3.937,05
21	31/03/2024	03/05/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./21-2024/1996,07 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/03/24 AL 31/03/24 // - adozione 380260044943308 del 29/02/24 sera	03/04/2024 4	M 1265	03/05/2024	08/05/2024	1.636,12**	0	5	8.180,60
57/PA	29/03/2024	23/04/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./57/PA-2024/1069,7 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI	03/04/2024 4	M 1522	03/05/2024	17/06/2024	439,35**	0	45	19.770,75



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEF								
1/441	30/03/2024	04/04/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	04/04/2024	M 1069	04/05/2024	15/04/2024	10,95**	0	-19	-208,05
				VENDITA	4							
0002114544	31/03/2024	03/05/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	04/04/2024	M 1403	04/05/2024	29/05/2024	547,40**	0	25	13.685,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002114544	31/03/2024	03/05/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	04/04/2024	M 1402	04/05/2024	29/05/2024	952,60**	0	25	23.815,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
1024087916	04/04/2024	05/04/2024	0000988	Poste Italiane	05/04/2024	M 1063	05/05/2024	05/04/2024	234,22	0	-30	-7.026,60
				Liquidazione fattura n.1024087916 del 04/04/2024 servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc. periodo febbraio 2024	4							
412405762761	04/04/2024	08/04/2024	0005704	HERA COMM S.p.A.	08/04/2024	M 1065	08/05/2024	08/04/2024	53,50**	0	-30	-1.605,00
				Liquidazione fattura n. 412405762761 del 04/04/2024 - ecocentro comunale mese marzo 2024	4							
1000/M	02/04/2024	15/04/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl	08/04/2024	M 1067	08/05/2024	15/04/2024	978,16**	0	-23	-22.497,68
				ISMA DI MELIS SRL/1000/M-2024/1193,36 COMODATO D'USO COMPRESO MANUTENZIONE SEMESTRALE COME DA UNI 9994 DI N. 111 ESTINTORI PORTATILI + MANITENZIONE DI N. 17 MANICHETTE UNI 45, N. 4 ATTACCHI VVFF + N. 4 GRUPPI ANTINCENDIO. RIF. VERBALE DI CONTROLLO DE	4							
59	29/03/2024	15/04/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	10/04/2024	M 1070	10/05/2024	15/04/2024	1.414,29**	0	-25	-35.357,25
				NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/59-2024/3501,4 ** Rif. Preventivo 37 del 14/02/2024: Fornitura e installazione condizionatore chiosco bar parco comunale	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
59	29/03/2024	15/04/2024	0005294	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG700+SPG700W 24000 BTU CLASSE NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	10/04/202 M 1071 4		10/05/2024	15/04/2024	1.455,71**	0	-25	-36.392,75
238/PA	03/04/2024	03/05/2024	0005964	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/59-2024/3501,4 ** Rif. Preventivo 37 del 14/02/2024: Fornitura e installazione condizionatore chiosco bar parco comunale FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG700+SPG700W 24000 BTU CLASSE COPIER SERVICE S.R.L.	10/04/202 M 1263 4		10/05/2024	08/05/2024	695,19**	0	-2	-1.390,38
2024.2.9	08/04/2024	15/04/2024	0004537	COPIER SERVICE S.R.L./238/PA-2024/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Cucciari Arredamenti s.r.l.	11/04/202 M 1074 4		11/05/2024	15/04/2024	281,00**	0	-26	-7.306,00
005028659067	09/04/2024	18/04/2024	0003693	FATTURA Enel Energia S.p.A.	11/04/202 M 1111 4		11/05/2024	19/04/2024	129,68**	0	-22	-2.852,96
005029172465	10/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005028659067 del 09/04/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo marzo 2024 Enel Energia S.p.A.	12/04/202 M 1109 4		12/05/2024	19/04/2024	112,71**	0	-23	-2.592,33
005032743546	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005029172465 del 10/04/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo marzo 2024 Enel Energia S.p.A.	16/04/202 M 1103 4		16/05/2024	19/04/2024	390,65**	0	-27	-10.547,55
				Liquidazione fattura n. 005032743546 del 13/04/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2024								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005032743545	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005032743545 del 13/04/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2024	16/04/2024	M 1104	16/05/2024	19/04/2024	529,54**	0	-27	-14.297,58
005030681576	11/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005030681576 del 11/04/2024 - zampillo/fontanella Via Roma periodo febbraio/marzo 2024	16/04/2024	M 1106	16/05/2024	19/04/2024	64,24**	0	-27	-1.734,48
005032743544	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005032743544 del 13/04/2024 - scuola infanzia periodo febbraio/marzo 2024	16/04/2024	M 1107	16/05/2024	19/04/2024	2.006,78**	0	-27	-54.183,06
005033535568	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005033535568 del 15/04/2024 - scuola primaria periodo marzo 2024	16/04/2024	M 1108	16/05/2024	19/04/2024	322,27**	0	-27	-8.701,29
005031203843	12/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005031203843 del 12/04/2024 - cimitero loc. Linnaris periodo marzo 2024	16/04/2024	M 1110	16/05/2024	19/04/2024	218,08**	0	-27	-5.888,16
005030681575	11/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005030681575 del 11/04/2024 - uffici comunali piazza della libert� periodo marzo 2024	16/04/2024	M 1112	16/05/2024	19/04/2024	682,92**	0	-27	-18.438,84
352	16/04/2024	19/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/352-2024/10592,1 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2024 L 162	16/04/2024	M 1175	16/05/2024	23/04/2024	10.087,71**	0	-23	-232.017,33
005031203842	12/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005031203842 del 12/04/2024 - centralina rete idrica Viale	17/04/2024	M 1105	17/05/2024	19/04/2024	51,84**	0	-28	-1.451,52



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Repubblica periodo febbraio/marzo 2024												
005033535569	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/04/2024	M 1113	17/05/2024	19/04/2024	1.118,47**	0	-28	-31.317,16
				Liquidazione fattura n. 005033535569 del 15/04/2024 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio/marzo 2024	4							
005033535570	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/04/2024	M 1114	17/05/2024	19/04/2024	133,74**	0	-28	-3.744,72
				Liquidazione fattura n. 005033535570 del 15/04/2024 - illuminazione pubblica PIP località Ena crabile periodo febbraio/marzo 2024	4							
005033535571	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	17/04/2024	M 1115	17/05/2024	19/04/2024	133,30**	0	-28	-3.732,40
				Liquidazione fattura n. 005033535571 del 15/04/2024 - pompe sollevamento/depuratore Loc. Ena Crabile PIP periodo febbraio/marzo 2024	4							
0150020240000779600	12/04/2024	18/04/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	17/04/2024	M 1202	17/05/2024	03/05/2024	826,88**	0	-14	-11.576,32
				B/Bollettazione	4							
1/3	17/04/2024	02/05/2024	0006065	MASSESSI EMANUELE	17/04/2024	M 1203	17/05/2024	03/05/2024	7.300,00	0	-14	-102.200,00
				MASSESSI EMANUELE/1/3-2024/8300 Prestazione artistica infungibile per la realizzazione di murale su due pareti del bocciodromo comunale sito in via A. Franchi CIG. ZE53DFA300 RIF. DET. S. T. N. 163 DEL 28.12.2023 E DET. S. T. N.35 d el 17.04.2024	4							
1/3	17/04/2024	02/05/2024	0006065	MASSESSI EMANUELE	17/04/2024	M 1204	17/05/2024	03/05/2024	1.000,00	0	-14	-14.000,00
				MASSESSI EMANUELE/1/3-2024/8300 Prestazione artistica infungibile per la realizzazione di murale su due pareti del bocciodromo comunale sito in via A. Franchi CIG. ZE53DFA300 RIF. DET. S. T. N. 163 DEL 28.12.2023 E DET. S. T. N.35 d el 17.04.2024	4							
9	16/04/2024	22/04/2024	0005738	MANCA MARIA CARLA	19/04/2024	M 1173	19/05/2024	22/04/2024	2.103,99	0	-27	-56.807,73
					4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Liquidazione fattura n. 9 del 16/04/2024 - Attività di Revisione periodo I trimestre 2024								
376	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus	19/04/2024	M 1180	19/05/2024	24/04/2024	1.210,20**	0	-25	-30.255,00
				Mameri scs Onlus/376-2024/1270,71 Ore OSS Domiciliare marzo 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare marzo 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	4							
375	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus	19/04/2024	M 1181	19/05/2024	24/04/2024	2.622,90**	0	-25	-65.572,50
				Mameri scs Onlus/375-2024/2754,05 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo marzo 2024 Coordinamento Servizio marzo 2024	4							
377	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus	19/04/2024	M 1196	19/05/2024	29/04/2024	586,05**	0	-20	-11.721,00
				Mameri scs Onlus/377-2024/649,69 Ore OSS Domiciliare marzo 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							
377	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus	19/04/2024	M 1197	19/05/2024	29/04/2024	32,70**	0	-20	-654,00
				Mameri scs Onlus/377-2024/649,69 Ore OSS Domiciliare marzo 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							
0150020240000780100	12/04/2024	23/04/2024	0002142	ABBANO A S.p.A.	19/04/2024	M 1201	19/05/2024	03/05/2024	826,88**	0	-16	-13.230,08
				B/Bollettazione	4							
67-FE	10/04/2024	10/05/2024	0005568	SORBELLO FRANCESCO	19/04/2024	M 1276	19/05/2024	10/05/2024	371,48	0	-9	-3.343,32
				Lavori Eseguiti Sul Veicolo Quargo Targato DJ35296	4							
1PA	16/04/2024	02/05/2024	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO	19/04/2024	M 1521	19/05/2024	17/06/2024	3.696,72**	0	29	107.204,88
				SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1PA -2024/4510 RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI SEPARAZIONE TRA AREA SPORTIVA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LINNARIS E L'AREA DEL DEPOSITO COMUNALE	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN BLOCCHI CEMENTIZI E INSTALLA								
01015-4200001088-PA	22/04/2024	03/05/2024	0000217	Banco di Sardegna	24/04/2024	M 1200	24/05/2024	03/05/2024	12.977,00	0	-21	-272.517,00
				Liquidazione fattura n. 01015-4200001088-PA del 22/04/2024 - servizio di tesoreria comunale periodo anno 2023								
6.001000062024	30/04/2024	09/05/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	02/05/2024	M 1275	01/06/2024	10/05/2024	269,26**	0	-22	-5.923,72
				Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062024-2024/328,5 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA								
AQ04369116	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/05/2024	M 1271	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
				Liquidazione fattura n. AQ04369116 del 27/04/2024 - scuola primaria - 078388772 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024								
AQ04369117	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/05/2024	M 1272	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
				Liquidazione fattura n. AQ04369117 del 27/04/2024 - scuola secondaria inferiore - 078388201 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024								
AQ04369115	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/05/2024	M 1270	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
				Liquidazione fattura n. AQ04369115 del 27/04/2024 - scuola infanzia - 078388211 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024								
AQ04380386	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/05/2024	M 1269	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
				Liquidazione fattura n. AQ04380386 - del 27/04/2024 - biblioteca comunale - 078388574 - Periodo fatturazione: 23								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
febbraio 2024 - 22 aprile 2024												
33	02/05/2024	10/05/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	03/05/2024	M 1310	02/06/2024	21/05/2024	1.583,34**	0	-12	-19.000,08
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./33-2024/1931,67 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/04/24 AL 30/04/24								
FATTPA 57_24	02/05/2024	10/05/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/05/2024	M 1311	02/06/2024	21/05/2024	1.031,40**	0	-12	-12.376,80
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 57_24-2024/1072,66 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2024								
FATTPA 56_24	02/05/2024	10/05/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/05/2024	M 1311	02/06/2024	21/05/2024	3.256,20**	0	-12	-39.074,40
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 56_24-2024/3386,45 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2024								
1/609	30/04/2024	09/05/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	07/05/2024	M 1273	06/06/2024	10/05/2024	44,67**	0	-27	-1.206,09
				VENDITA								
796 /D	26/04/2024	09/05/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	07/05/2024	M 1277	06/06/2024	10/05/2024	482,43**	0	-27	-13.025,61
1024118073	03/05/2024	09/05/2024	0000988	Poste Italiane	07/05/2024	M 1268	06/06/2024	10/05/2024	608,92	0	-27	-16.440,84
				Liquidazione fattura n. 1024118073 del 03/05/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR ecc marzo 2024								
81/PA	30/04/2024	07/05/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	07/05/2024	M 1539	06/06/2024	18/06/2024	656,80**	0	12	7.881,60
				Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./81/PA-2024/801,3 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI APRILE 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI APRILE 2024 1 BENE								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
74	30/04/2024	09/05/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/74-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023	08/05/2024	M 1274	07/06/2024	10/05/2024	1.720,12**	0	-28	-48.163,36
74	30/04/2024	09/05/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/74-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023	08/05/2024	M 1278	07/06/2024	10/05/2024	754,88**	0	-28	-21.136,64
412407548960	06/05/2024	14/05/2024	0005704	HERA COMM S.p.A. Liquidazione fattura n. 412407548960 del 06/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA aprile 2024 - ecocentro	08/05/2024	M 1281	07/06/2024	14/05/2024	51,76**	0	-24	-1.242,24
500	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/500-2024/2679,54 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese aprile 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo aprile 2024 Coordinamento Servizio aprile 2024	10/05/2024	M 1363	09/06/2024	21/05/2024	2.551,94**	0	-19	-48.486,86
501	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/501-2024/1242,38 Ore OSS Domiciliare aprile 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	10/05/2024	M 1365	09/06/2024	21/05/2024	379,78**	0	-19	-7.215,82
501	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/501-2024/1242,38 Ore OSS Domiciliare aprile 2024-RAC- Utente	10/05/2024	M 1366	09/06/2024	21/05/2024	803,44**	0	-19	-15.265,36



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo								
0150020240001 184500	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001184500 del 09/05/2024 - fontanella via Marconi periodo 10/12/2023 - 16/04/2024	10/05/2024 4	M 1381	09/06/2024	22/05/2024	64,08**	0	-18	-1.153,44
0150020240001 185500	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001185500 del 09/05/2024 - parco piazza della Libertà periodo 08/12/2023/12/04/2024	10/05/2024 4	M 1384	09/06/2024	22/05/2024	64,81**	0	-18	-1.166,58
0150020240001 184400	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001184400 del 09/05/2024 - fontanella piazza Roma periodo 12/12/2023- 16/04/2024	10/05/2024 4	M 1385	09/06/2024	22/05/2024	45,61**	0	-18	-820,98
0150020240001 185200	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001185200 del 09/05/2024 - spogliatoi campo sportivo periodo 05/12/2023 - 12/04/2024	10/05/2024 4	M 1390	09/06/2024	22/05/2024	18,96**	0	-18	-341,28
0150020240001 185400	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001185400 del 09/05/2024 - palazzetto dello sport periodo 13/12/2023 - 13/04/2024	10/05/2024 4	M 1391	09/06/2024	22/05/2024	840,80**	0	-18	-15.134,40
0150020240001 184700	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001184700 del 09/05/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo 12/12/2023 - 19/04/2024	10/05/2024 4	M 1395	09/06/2024	22/05/2024	194,52**	0	-18	-3.501,36
005035685991	08/05/2024	22/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005035685991 del	10/05/2024 4	M 1396	09/06/2024	22/05/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				08/05/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo aprile 2024								
0150020240001 184600	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1382	09/06/2024	22/05/2024	48,21**	0	-18	-867,78
				Liquidazione fattura n. 0150020240001184600 del 09/05/2024 - fontanella viale Repubblica periodo 03/12/2023 - 12/04/2024								
0150020240001 187800	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1383	09/06/2024	22/05/2024	34,26**	0	-18	-616,68
				Liquidazione fattura n. 0150020240001187800 del 09/05/2024 - fontanella via Libertà periodo dal 07/02/2024 15/04/2024								
0150020240001 184800	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1386	09/06/2024	22/05/2024	74,82**	0	-18	-1.346,76
				Liquidazione fattura n. 0150020240001184800 del 09/05/2024 - giardini Via La marmora periodo 10/12/2023 - 18/04/2024								
0150020240001 184900	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1387	09/06/2024	22/05/2024	152,09**	0	-18	-2.737,62
				Liquidazione fattura n. 0150020240001184900 del 09/05/2024 - cimitero via linnaris periodo 13/12/2023 - 13/04/2024								
0150020240001 184300	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1388	09/06/2024	22/05/2024	52,01**	0	-18	-936,18
				Liquidazione fattura n. 0150020240001184300 del 09/05/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 12/12/2023 - 16/04/2024								
0150020240001 185100	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1392	09/06/2024	22/05/2024	1.395,56**	0	-18	-25.120,08
				Liquidazione fattura n. 0150020240001185100 del 09/05/2024 - scuola primaria periodo 10/12/2023 - 15/04/2024								
0150020240001 185300	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024 4	M 1393	09/06/2024	22/05/2024	236,78**	0	-18	-4.262,04
				Liquidazione fattura n. 0150020240001185300 del 09/05/2024 -								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				scuola dell'infanzia periodo 06/12/2023 - 13/04/2024								
0150020240001185000	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	10/05/2024	M 1394	09/06/2024	22/05/2024	1.052,82**	0	-18	-18.950,76
				Liquidazione fattura n. 0150020240001185000 del 09/05/2024 - scuola secondaria inferiore periodo 12/12/2023 - 19/04/2024	4							
503	13/05/2024	14/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus	14/05/2024	M 1360	13/06/2024	21/05/2024	9.449,75**	0	-23	-217.344,25
				Mameri scs Onlus/503-2024/9922,24 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese aprile 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2024 L 162								
502	30/04/2024	14/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus	14/05/2024	M 1364	13/06/2024	21/05/2024	526,40**	0	-23	-12.107,20
				Mameri scs Onlus/502-2024/552,72 Ore OSS Domiciliare aprile 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							
005036880095	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 1370	13/06/2024	21/05/2024	412,22**	0	-23	-9.481,06
				Liquidazione fattura n. 005036880095 del 09/05/2024 campo calcio - periodo aprile 2024	4							
005036880097	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 1372	13/06/2024	21/05/2024	101,37**	0	-23	-2.331,51
				Liquidazione fattura n. 005036880097 del 09/05/2024 - bocciodromo periodo marzo/aprile 2024	4							
005041085042	11/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 1374	13/06/2024	21/05/2024	202,66**	0	-23	-4.661,18
				Liquidazione fattura n. 005041085042 del 11/05/2024 - cimitero loc. linnaris periodo aprile 2024	4							
005036880094	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 1375	13/06/2024	21/05/2024	177,63**	0	-23	-4.085,49
				Liquidazione fattura n. 005036880094 del 09/05/2024 - uffici piazza Roma periodo aprile 2024	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005038499349	10/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005038499349 del 10/05/2024 - uffici comunali periodo aprile 2024	14/05/2024	M 1376	13/06/2024	21/05/2024	507,29**	0	-23	-11.667,67
005038499348	10/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005038499348 del 10/05/2024 - palestra - periodo aprile 2024	14/05/2024	M 1371	13/06/2024	21/05/2024	421,33**	0	-23	-9.690,59
005036880096	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005036880096 del 09/05/2024 - nido periodo marzo/aprile 2024	14/05/2024	M 1377	13/06/2024	21/05/2024	453,66**	0	-23	-10.434,18
0150020240001187700	09/05/2024	22/05/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001187700 del 09/05/2024 - nido d'infanzia periodo 06/12/2023 - 13/04/2024	14/05/2024	M 1389	13/06/2024	22/05/2024	769,56**	0	-22	-16.930,32
380/2024	09/05/2024	22/05/2024	0000259	Arionline s.r.l. Liquidazione fattura n. 380/2024 del 09/05/2024 - SERVICE ECOPAT SEMPLIFICATA	14/05/2024	M 1378	13/06/2024	22/05/2024	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
FATTPA 1_24	11/05/2024	04/06/2024	0004855	CONTU ROBERTO Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 1_24-2024/6855,02 Onorario per il Servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità C.R.E.L. dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola p	14/05/2024	M 1648	13/06/2024	19/06/2024	6.855,02	0	6	41.130,12
381/2024	09/05/2024	10/07/2024	0000259	Arionline s.r.l. INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA CONNETTIVITÀ WIFI Ordine di acquisto num. 336473 del 20/07/2023	14/05/2024	M 1807	13/06/2024	16/07/2024	2.684,00	0	33	88.572,00
11208	14/05/2024	17/05/2024	0005514	CHIARA LOI CHIARA LOI/11208-2024/60 LAVAGGIO BIANCHERIA IN OCCASIONE DELLE	15/05/2024	M 1309	14/06/2024	21/05/2024	49,18**	0	-24	-1.180,32



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024												
2/1117	13/05/2024	15/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1117-2024/2459,16 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-MAR'24	15/05/2024 4	M 1368	14/06/2024	21/05/2024	2.342,06**	0	-24	-56.209,44
2/1115	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1115-2024/1783,79 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE MAR'24	16/05/2024 4	M 1367	15/06/2024	21/05/2024	1.698,85**	0	-25	-42.471,25
2/1114	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1114-2024/1997,85 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE FEB'24	16/05/2024 4	M 1367	15/06/2024	21/05/2024	1.902,71**	0	-25	-47.567,75
2/1116	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1116-2024/3413,88 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-FEB'24	16/05/2024 4	M 1369	15/06/2024	21/05/2024	3.251,31**	0	-25	-81.282,75
005041942202	12/05/2024	21/05/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005041942202 del 12/05/2024 - scuola elementare periodo aprile 2024	16/05/2024 4	M 1373	15/06/2024	21/05/2024	212,00**	0	-25	-5.300,00
5011701887	14/05/2024	04/06/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 1 trimestre 2024	16/05/2024 4	M 1646	15/06/2024	19/06/2024	20.190,03**	0	4	80.760,12
5011701907	15/05/2024	04/06/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2024	17/05/2024 4	M 1647	16/06/2024	19/06/2024	1.568,64**	0	3	4.705,92



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2/1172	16/05/2024	29/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1172-2024/2457,91 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- APR'24	20/05/2024 4	M 1418	19/06/2024	30/05/2024	2.340,87**	0	-20	-46.817,40
2/1171	16/05/2024	29/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1171-2024/2050,42 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE APR'24	20/05/2024 4	M 1419	19/06/2024	30/05/2024	1.952,78**	0	-20	-39.055,60
2031	20/05/2024	27/05/2024	0004010	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/05/2024 4	M 1538	21/06/2024	18/06/2024	7.619,04**	0	-3	-22.857,12
21R	27/05/2024	27/05/2024	0003126	Congregazione delle Figlie di San Giuseppe "Casa Littarru" ND	27/05/2024 4	M 1520	26/06/2024	17/06/2024	17.224,56	0	-9	-155.021,04
0150020240001396800	30/05/2024	07/06/2024	0002142	ABBANOVA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001396800 del 30/05/2024 - uffici piazza Roma periodo dal 24/02/2024 al 30/05/2024	31/05/2024 4	M 1475	30/06/2024	07/06/2024	48,17**	0	-23	-1.107,91
15E	30/05/2024	17/06/2024	0005987	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL Vs. dare per "Fornitura arredo urbano - estensione di fornitura" - Rif. Det.ne n. 166 del 29/12/2023; CIG: ZB53BD7BF8	31/05/2024 4	M 1962	30/06/2024	26/07/2024	3.769,00**	0	26	97.994,00
39	31/05/2024	10/06/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./39-2024/1996,07 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/05/24 AL 31/05/24	03/06/2024 4	M 1536	03/07/2024	18/06/2024	1.636,12**	0	-15	-24.541,80
6.001000072024	31/05/2024	04/06/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072024-2024/350,73 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	03/06/2024 4	M 1641	03/07/2024	19/06/2024	287,48**	0	-14	-4.024,72



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLI								
93/PA	31/05/2024	20/11/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	03/06/202 M 3084 4		03/07/2024	22/11/2024	566,80**	0	142	80.485,60
				Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./93/PA-2024/691,5 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI MAGGIO 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI MAGGIO 2024 1 BEN								
5-FE	31/01/2024	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio	12/02/202 M 1740 4		04/07/2024	04/07/2024	62,00	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 5-FE del 31/01/2024 - - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA - CIG. Z363B0C6DC								
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	21/08/202 M 1750 3		04/07/2024	04/07/2024	150,51**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023								
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	21/08/202 M 1749 3		04/07/2024	04/07/2024	12,00**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023								
21/002	03/06/2024	17/06/2024	0006084	NO.VA. SERVICE S.R.L.	05/06/202 M 1642 4		05/07/2024	19/06/2024	3.899,50**	0	-16	-62.392,00
				Vostro dare per servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 CIG B17B9C0935								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
21/002	03/06/2024	17/06/2024	0006084	NO.VA. SERVICE S.R.L. Vostro dare per servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 CIG B17B9C0935	05/06/2024 4	M 1644	05/07/2024	19/06/2024	6.100,00**	0	-16	-97.600,00
412409544210	05/06/2024	07/06/2024	0005704	HERA COMM S.p.A. Liquidazione fattura n. 412409544210 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro periodo maggio 2024	07/06/2024 4	M 1476	07/07/2024	07/06/2024	55,69**	0	-30	-1.670,70
1024144463	06/06/2024	07/06/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024144463 del 06/06/2024 - periodo aprile 2024	07/06/2024 4	M 1477	07/07/2024	07/06/2024	728,97	0	-30	-21.869,10
4-FE	31/01/2024	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 4-FE del 31/01/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA- CIG.Z363B0C6DC	05/02/2024 4	M 1776	09/07/2024	09/07/2024	236,07**	0	0	0,00
66-FE	31/10/2023	16/11/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 66-FE del 31/10/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23	06/11/2023 3	M 1781	09/07/2024	09/07/2024	190,17**	0	0	0,00
56-FE	30/09/2023	09/10/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 56-FE del 30/09/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE - CIG Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.2023	04/10/2023 3	M 1782	09/07/2024	09/07/2024	115,27**	0	0	0,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				N.45 DEL 08.05.23								
73-FE	30/11/2023	12/12/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	04/12/202 M 1780 3		09/07/2024	09/07/2024	27,47**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 73-FE del 30/11/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z36B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23								
77-FE	30/12/2023	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio	02/01/202 M 1787 4		09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 77-FE del 30/12/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALWE EDILE E ATTREZZATURE VARIE- CIG. Z363B0C6DC- RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23								
73-FE	30/11/2023	12/12/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	04/12/202 M 1788 3		09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 73-FE del 30/11/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z36B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23								
66-FE	31/10/2023	16/11/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	06/11/202 M 1789 3		09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 66-FE del 31/10/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23								
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	21/08/202 M 1791 3		09/07/2024	09/07/2024	59,96**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023								
005044336719	07/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/06/202 M 1524 4		10/07/2024	18/06/2024	413,49**	0	-22	-9.096,78
				Liquidazione fattura 005044336719 del 07/06/2024 - maggio 2024 impianti sportivi palestra comunale								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
614	31/05/2024	14/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/614-2024/11006,46 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese maggio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2024 L 162	10/06/2024 4	M 1602	10/07/2024	18/06/2024	10.482,34**	0	-22	-230.611,48
005044336720	07/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005044336720 del 07/06/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo maggio 2024	10/06/2024 4	M 1530	10/07/2024	18/06/2024	478,01**	0	-22	-10.516,22
1-PA	06/06/2024	10/06/2024	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/1-PA-2024/8415 Lavori di manutenzione straordinaria delle alberature del centro abitato (Viale Repubblica - Viale Rinascita - Aiuole prati sintetici Viale Repubblica - Sagrato Chiesa Via Roma - Largo Garau) - RDO Sardeg	10/06/2024 4	M 1643	10/07/2024	19/06/2024	8.415,00	0	-21	-176.715,00
FATTPA 87_24	10/06/2024	03/07/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura FATTPA 87_24-2024/1325,38 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2024	11/06/2024 4	M 1794	11/07/2024	10/07/2024	1.274,40**	0	-1	-1.274,40
FATTPA 86_24	10/06/2024	03/07/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura FATTPA 86_24-2024/4459,1 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2024	11/06/2024 4	M 1794	11/07/2024	10/07/2024	4.287,60**	0	-1	-4.287,60
005047052996	09/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005047052996 del 09/06/2024 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo aprile/maggio 2024	12/06/2024 4	M 1532	12/07/2024	18/06/2024	53,36**	0	-24	-1.280,64
3/734	31/05/2024	17/06/2024	0005960	Edilpavimentazioni srl Destinazione merce: MAGAZZINO VILLANOVAFORRU PIAZZA DELLA	12/06/2024 4	M 1645	12/07/2024	19/06/2024	1.032,00**	0	-23	-23.736,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LIBERTA' 09097 SAN NICOLO D'ARCIDANO OR IT								
005048476169	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 1526	13/07/2024	18/06/2024	95,79**	0	-25	-2.394,75
				Liquidazione fattura n. 005048476169 del 10/06/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2024	4							
619	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus	13/06/2024	M 1546	13/07/2024	18/06/2024	2.664,58**	0	-25	-66.614,50
				Mameri scs Onlus/619-2024/2797,81 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese maggio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo maggio 2024 Coordinamento Servizio maggio 2024	4							
005048476168	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 1523	13/07/2024	18/06/2024	327,68**	0	-25	-8.192,00
				Liquidazione fattura n. 005048476168 del 10/06/2024 - maggio 2024 impianti sportivi	4							
005048476170	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 1527	13/07/2024	18/06/2024	183,49**	0	-25	-4.587,25
				Liquidazione fattura n. 005048476170 del 10/06/2024 - cimitero loc. Linnaris periodo maggio 2024	4							
005048476167	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 1529	13/07/2024	18/06/2024	91,75**	0	-25	-2.293,75
				Liquidazione fattura n. 005048476167 del 10/06/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo maggio 2024	4							
005048476166	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 1531	13/07/2024	18/06/2024	1.074,15**	0	-25	-26.853,75
				Liquidazione fattura n. 005048476166 del 10/06/2024 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2024	4							
621	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus	13/06/2024	M 1541	13/07/2024	18/06/2024	563,34**	0	-25	-14.083,50
				Mameri scs Onlus/621-2024/591,51 Ore OSS Domiciliare maggio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
620	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/620-2024/1855,13 Ore OSS Domiciliare maggio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	13/06/2024 4	M 1544	13/07/2024	18/06/2024	1.766,79**	0	-25	-44.169,75
005049815882	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005049815882 del 11/06/2024 - scuola secondaria inferiore periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024 4	M 1528	17/07/2024	18/06/2024	1.090,65**	0	-29	-31.628,85
005049815881	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005049815881 del 11/06/2024 - zampillo/fontanella Via Roma periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024 4	M 1533	17/07/2024	18/06/2024	66,68**	0	-29	-1.933,72
005049815883	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005049815883 del 11/06/2024 - pip illuminazione pubblica periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024 4	M 1534	17/07/2024	18/06/2024	144,14**	0	-29	-4.180,06
005049815880	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005049815880 del 11/06/2024 - maggio 2024 scuola primaria	17/06/2024 4	M 1525	17/07/2024	18/06/2024	398,27**	0	-29	-11.549,83
005049815884	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005049815884 del 11/06/2024 - pompe sollevamento depuratore Loc. Ena Crabile periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024 4	M 1535	17/07/2024	18/06/2024	143,67**	0	-29	-4.166,43
2024-FTC- 0000454	19/06/2024	27/06/2024	0005943	C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA/2024- FTC-0000454-2024/5490 Lavori di sgombero compreso lo smistamento dei rifiuti, carico e trasporto ad impianto di trattamento compreso gli oneri di smaltimento - Area Deposito comunale.	19/06/2024 4	M 1767	19/07/2024	08/07/2024	4.500,00**	0	-11	-49.500,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
160/E	18/06/2024	03/07/2024	0006086	ROBOT DOMESTICI SRL Liquidazione fattura n. 160/E del 18/06/2024	19/06/2024 4	M 1793	19/07/2024	10/07/2024	644,89	0	-9	-5.804,01
128	20/06/2024	27/06/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/128-2024/1793,4 ** Rif. Preventivo 2 del 10/01/2024: Vostro dare per fornitura e installazione condizionatore presso Scuola dell'infanzia, zona corridoi. CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG5000+SPG5000W 18000 BTU	21/06/2024 4	M 1765	21/07/2024	08/07/2024	188,43**	0	-13	-2.449,59
128	20/06/2024	27/06/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/128-2024/1793,4 ** Rif. Preventivo 2 del 10/01/2024: Vostro dare per fornitura e installazione condizionatore presso Scuola dell'infanzia, zona corridoi. CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG5000+SPG5000W 18000 BTU	21/06/2024 4	M 1766	21/07/2024	08/07/2024	1.281,57**	0	-13	-16.660,41
37	24/06/2024	24/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./37-2024/60682,46 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. D'Arborea. PRIMO SAL e Stato finale CUP F91B230005	25/06/2024 4	M 1970	25/07/2024	26/07/2024	55.165,87**	0	1	55.165,87
38	25/06/2024	22/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./38-2024/4936,51 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. D'Arborea. Lavori aggiuntivi CUP F91B23000540004	26/06/2024 4	M 1964	26/07/2024	26/07/2024	2.781,06**	0	0	0,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
38	25/06/2024	22/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./38-2024/4936,51 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. D'Arborea. Lavori aggiuntivi CUP F91B23000540004	26/06/2024 4	M 1968	26/07/2024	26/07/2024	1.706,68**	0	0	0,00
AQ06247411	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247411 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola d'infanzia 078388211	01/07/2024 4	M 1753	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06247413	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247413 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola secondaria inferiore 078388201	01/07/2024 4	M 1755	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06247412	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247412 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola primaria 078388772	01/07/2024 4	M 1754	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06258518	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06258518 del 27/06/2024 - biblioteca comunale 078388574 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024	01/07/2024 4	M 1752	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
FATTPA 11_24	29/06/2024	22/07/2024	0006003	BEA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (1° semestre 2024)	01/07/2024 4	M 1961	31/07/2024	26/07/2024	1.535,84**	0	-5	-7.679,20
6.001000082024	29/06/2024	22/07/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082024-	01/07/2024 4	M 1963	31/07/2024	26/07/2024	274,95**	0	-5	-1.374,75



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024/335,44 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR								
70	30/06/2024	08/07/2024	0006064	LABELAB S.R.L.	03/07/2024	M 1756	02/08/2024	08/07/2024	900,00**	0	-25	-22.500,00
				LABELAB S.R.L./70-2024/1098 SAL 1 - 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA VALIDAZIONE E SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA DEL PEF RIFIUTI PER GLI ANNI 2024-2025-2026	4							
0150020240001656000	28/06/2024	04/07/2024	0002142	ABBANO A S.p.A.	03/07/2024	M 1757	02/08/2024	08/07/2024	88,18**	0	-25	-2.204,50
				Liquidazione fattura n. 0150020240001656000 del 28/06/2024 - periodo 13/04/2024 - 28/06/2024 idrante Piazza Roma	4							
0150020240001656500	28/06/2024	04/07/2024	0002142	ABBANO A S.p.A.	03/07/2024	M 1758	02/08/2024	08/07/2024	88,18**	0	-25	-2.204,50
				Liquidazione fattura n. 0150020240001656500 del 28/06/2024 - idrante palestra comunale periodo 13/04/2024 - 28/06/2024	4							
1024171377	01/07/2024	04/07/2024	0000988	Poste Italiane	03/07/2024	M 1759	02/08/2024	08/07/2024	149,66	0	-25	-3.741,50
				Liquidazione fattura n. 1024171377 del 01/07/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc gennaio 2024	4							
50	01/07/2024	03/07/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	03/07/2024	M 1792	02/08/2024	10/07/2024	1.652,91**	0	-23	-38.016,93
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./50-2024/2016,55 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/06/24 AL 01/06/24 PRESENTI N. 23 CANI DAL 02/06/24 AL 30/06/24	4							
412411117501	03/07/2024	12/07/2024	0005704	HERA COMM S.p.A.	05/07/2024	M 1797	04/08/2024	12/07/2024	54,34**	0	-23	-1.249,82
				Liquidazione fattura n. 412411117501 del	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
03/07/2024 - ecocentro periodo giugno 2024												
2366/M	28/06/2024	22/07/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl	05/07/2024	M 1966	04/08/2024	26/07/2024	2.227,20**	0	-9	-20.044,80
				ISMA DI MELIS SRL/2366/M-2024/6423,3 INETRVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA COME DA NOSTRO PREVENTIVO. TOT. SPESA COMPLESSIVA	4							
2366/M	28/06/2024	22/07/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl	05/07/2024	M 1969	04/08/2024	26/07/2024	3.037,80**	0	-9	-27.340,20
				ISMA DI MELIS SRL/2366/M-2024/6423,3 INETRVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA COME DA NOSTRO PREVENTIVO. TOT. SPESA COMPLESSIVA	4							
005051695794	07/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	09/07/2024	M 1798	08/08/2024	12/07/2024	118,40**	0	-27	-3.196,80
				Liquidazione fattura n. 005051695794 del 07/07/2024 - bocciodromo periodo maggio/giugno 2024	4							
1024177656	08/07/2024	12/07/2024	0000988	Poste Italiane	09/07/2024	M 1804	08/08/2024	12/07/2024	316,31	0	-27	-8.540,37
				liquidazione fattura n. 1024177656 del 08/07/2024 - periodo maggio 2024	4							
005053104021	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/07/2024	M 1796	09/08/2024	12/07/2024	482,71**	0	-28	-13.515,88
				Liquidazione fattura n. 005053104021 del 08/07/2024 - comune periodo giugno 2024	4							
005053104023	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/07/2024	M 1803	09/08/2024	12/07/2024	111,02**	0	-28	-3.108,56
				Liquidazione fattura n. 005053104023 del 08/07/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo giugno 2024	4							
005053104020	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/07/2024	M 1800	10/08/2024	12/07/2024	466,55**	0	-29	-13.529,95
				Liquidazione fattura n. 005053104020 del 08/07/2024 - palestra periodo giugno 2024	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005053104022	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005053104022 del 08/07/2024 - campo calcio periodo giugno 2024	11/07/2024 4	M 1799	10/08/2024	12/07/2024	280,19**	0	-29	-8.125,51
462	10/07/2024	11/07/2024	0002435	THARROSNET srl Fattura Cliente	11/07/2024 4	M 1941	10/08/2024	19/07/2024	630,00**	0	-22	-13.860,00
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024 4	M 2103	10/08/2024	05/08/2024	3.577,37**	0	-5	-17.886,85
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024 4	M 2105	10/08/2024	05/08/2024	714,65**	0	-5	-3.573,25
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024 4	M 2106	10/08/2024	05/08/2024	411,74**	0	-5	-2.058,70
2940	09/07/2024	07/08/2024	0004010	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2024 4	M 2191	10/08/2024	27/08/2024	7.428,57**	0	17	126.285,69
2/1602	10/07/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1602-2024/2443,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE MAG'24	11/07/2024 4	M 2206	10/08/2024	03/09/2024	2.327,09**	0	24	55.850,16
2/1603	10/07/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1603-2024/2881,25 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- MAG'24	11/07/2024 4	M 2209	10/08/2024	03/09/2024	2.744,05**	0	24	65.857,20
005054757184	09/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005054757184 del 09/07/2024 - uffici piazza Roma periodo giugno 2024	12/07/2024 4	M 1801	11/08/2024	12/07/2024	69,05**	0	-30	-2.071,50



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005054757185	09/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005054757185 del 09/07/2024 - cimitero loc linnaris periodo giugno 2024	12/07/2024 4	M 1802	11/08/2024	12/07/2024	173,40**	0	-30	-5.202,00
005056691660	10/07/2024	16/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005056691660 del 10/07/2024 - nido d'infanzia periodo maggio/giugno 2024	16/07/2024 4	M 1805	15/08/2024	16/07/2024	471,11**	0	-30	-14.133,30
005058117846	11/07/2024	16/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005058117846 del 11/07/2024 - scuola primaria periodo giugno 2024	16/07/2024 4	M 1806	15/08/2024	16/07/2024	49,12**	0	-30	-1.473,60
8	15/07/2024	22/07/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/8-2024/8250 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA S'ERRA E FOGU - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI AREA S'ERRA E FOGU CIG. Z1F3D0F85D AFFIDAMENTO ESTENSIONE LAVORI IMPORTO COMPLESSIVO 15,000 IVA COMPRESA	16/07/2024 4	M 1965	15/08/2024	26/07/2024	7.500,00**	0	-20	-150.000,00
2/002 24	16/07/2024	22/07/2024	0006002	ALBAMEDSERVICE SAS DI ANTONIO LUIGI SULIS E C. CANTIERE COMUNALE EX KELLER	17/07/2024 4	M 1967	16/08/2024	26/07/2024	323,00	0	-21	-6.783,00
5/PA	23/07/2024	24/07/2024	0006100	DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L. DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L./5/PA-2024/64130 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI STOCCAGGIO PER L'UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E OTTIMIZZAZIONE DELL'AUTOCONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO E	24/07/2024 4	M 2042	23/08/2024	30/07/2024	58.300,00**	0	-24	-1.399.200,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
113/FE	22/07/2024	25/07/2024	0002340	NaKò Arti Grafiche determinazione ST n. 70 del 05/07/2024 - CIG B25A897C3D	24/07/2024 4	M 2104	23/08/2024	05/08/2024	650,03**	0	-18	-11.700,54
0150020240001 994200	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A. B/Bollettazione	24/07/2024 4	M 2199 *	23/08/2024	28/08/2024	-213,97	0	5	-1.069,85
0150020240001 994300	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A. B/Bollettazione	24/07/2024 4	M 2199 *	23/08/2024	28/08/2024	-3.891,40	0	5	-19.457,00
442/PA	11/07/2024	06/08/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./442/PA-2024/864,81 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL.	24/07/2024 4	M 2203	23/08/2024	03/09/2024	708,86**	0	11	7.797,46
0150020240001 994400	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001994400 del 22/07/2024 - municipio uffici comunali periodo 08/23 - 07/24 al netto della fattura n. 20240001994200 del 22/07/2024	25/07/2024 4	M 2199 *	24/08/2024	28/08/2024	970,09**	0	4	3.880,36
2024038761	25/07/2024	06/08/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 2024038761 del 25.07.2024 - Canone BRG periodo 01.01.23-31.12.23	26/07/2024 4	M 2120	25/08/2024	06/08/2024	180,00**	0	-19	-3.420,00
06	26/07/2024	30/07/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/06-2024/1445,75 Saldo onorari per direzione dei lavori misura e contabilità regolare esecuzione sicurezza, lavori di completamento cimitero vial linnaris - opere stradali	26/07/2024 4	M 2305	25/08/2024	13/09/2024	1.445,75	0	19	27.469,25
05	26/07/2024	30/07/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/05-2024/2424,86 Onorari	26/07/2024 4	M 2306	25/08/2024	13/09/2024	2.424,86	0	19	46.072,34



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				per direzione lavori misura e contabilità regolare esecuzione sicurezza - Lavori di completamento cimitero Comunale di Via Linnaris - OPERE STRADALI								
0150020240002075100	31/07/2024	09/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	01/08/2024	M 21214	31/08/2024	09/08/2024	39,02**	0	-22	-858,44
				Liquidazione fattura n. 0150020240002075100 del 31.07.24 - idrante palestra comunale - periodo 29.06.24-31.07.24 (acconto/anticipo)								
0150020240002074600	31/07/2024	09/08/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	01/08/2024	M 21224	31/08/2024	09/08/2024	39,02**	0	-22	-858,44
				Liquidazione fattura n. 0150020240002074600 del 31.07.24 - idrante p.zza roma - periodo 29.06.24-31.07.24 (acconto/anticipo)								
65	31/07/2024	06/08/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	01/08/2024	M 21384	31/08/2024	27/08/2024	1.710,49**	0	-4	-6.841,96
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./65-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/07/24 AL 31/07/24								
15416/S	30/07/2024	06/08/2024	0000775	E.Gaspari s.r.l.	01/08/2024	M 22794	31/08/2024	11/09/2024	491,00**	0	11	5.401,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./15416/S-2024/599,02 BUONI PASTO BLOCCO DA 20 GIALLO BUONI PASTO								
31/PA	31/07/2024	02/08/2024	0006101	PUSCEDDU ANDREA	01/08/2024	M 23074	31/08/2024	13/09/2024	43.120,33**	0	13	560.564,29
				EMESSA FATTURA P.A.								
1/PA	30/07/2024	12/09/2024	0002058	FOSCI GIANFRANCO	01/08/2024	M 24444	31/08/2024	20/09/2024	1.207,50	0	20	24.150,00
				Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/07/2024 - Onorario per servizio coordinamento sicurezza in fase di realizzazione lavori di rotatoria via dei platani via G. Bruno e completamento piazza antistante plesso scolastico di via E. D'Arborea -								
623/2024	31/07/2024	06/08/2024	0000259	Arionline s.r.l.	02/08/2024	M 21394	01/09/2024	27/08/2024	1.013,00**	0	-5	-5.065,00
				SERVICE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI Determina num. 2678 del 29/12/2023								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
623/2024	31/07/2024	06/08/2024	0000259	Arionline s.r.l. SERVICE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI Determina num. 2678 del 29/12/2023	02/08/2024	M 2140	01/09/2024	27/08/2024	1.037,00**	0	-5	-5.185,00
FATTPA 105_24	04/08/2024	06/08/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 105_24-2024/2347,49 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2024	05/08/2024	M 2188	04/09/2024	27/08/2024	2.257,20**	0	-8	-18.057,60
1/1075	31/07/2024	27/08/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	05/08/2024	M 2297	04/09/2024	13/09/2024	76,97**	0	9	692,73
1024198723	05/08/2024	23/08/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024198723 del 05/08/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate ecc mese giugno 2024	06/08/2024	M 2137	05/09/2024	26/08/2024	109,75	0	-10	-1.097,50
14/PA	05/08/2024	11/09/2024	0004722	Monne Pina MONNE PINA/14/PA-2024/3050 Vs dare per realizzazione murale denominato pigiatura del vino nella parete di piazza Roma	06/08/2024	M 2301	05/09/2024	13/09/2024	2.500,00**	0	8	20.000,00
5011703023	05/08/2024	11/09/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2024	06/08/2024	M 2302	05/09/2024	13/09/2024	1.568,64**	0	8	12.549,12
5011703022	05/08/2024	11/09/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 2 trimestre 2024	06/08/2024	M 2302	05/09/2024	13/09/2024	20.945,16**	0	8	167.561,28



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7821/2024	26/07/2024	11/09/2024	0003200	Nuova Prima Srl Servizio di disinfestazione alate centro abitato e pulizia sanificazione travi portale Museo Etnografico con fornitura e installazione dissuasori in ferro a punte	06/08/2024 4	M 2303	05/09/2024	13/09/2024	650,00**	0	8	5.200,00
005060174486	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174486 del 07/08/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo luglio 2024	12/08/2024 4	M 2125	11/09/2024	26/08/2024	420,42**	0	-16	-6.726,72
005061349972	08/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005061349972 del 08/08/2024 - scuola secondaria inferiore periodo giugno/luglio 2024	12/08/2024 4	M 2129	11/09/2024	26/08/2024	157,62**	0	-16	-2.521,92
005063024722	09/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005063024722 del 09/08/2024 - uffici comunali piazza della Libertà	12/08/2024 4	M 2130	11/09/2024	26/08/2024	610,38**	0	-16	-9.766,08
005063024723	09/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005063024723 del 09/08/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo luglio 2024	12/08/2024 4	M 2131	11/09/2024	26/08/2024	120,78**	0	-16	-1.932,48
005060174489	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura 005060174489 del 07/08/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo luglio 2024	12/08/2024 4	M 2124	11/09/2024	26/08/2024	291,33**	0	-16	-4.661,28
005060174488	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174488 del 07/08/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo luglio 2024	12/08/2024 4	M 2126	11/09/2024	26/08/2024	114,54**	0	-16	-1.832,64
005060174485	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174485 del 07/08/2024 - scuola dell'infanzia periodo giugno/luglio 2024	12/08/2024 4	M 2127	11/09/2024	26/08/2024	725,78**	0	-16	-11.612,48



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005060174487	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174487 del 07/08/2024 - centralina rete idrica viale Repubblica	12/08/2024 4	M 2135	11/09/2024	26/08/2024	53,36**	0	-16	-853,76
005064648735	10/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005064648735 del 10/08/2024 - zampillo fontanella periodo giugno/luglio 2024 Via Roma	12/08/2024 4	M 2196	11/09/2024	27/08/2024	66,68**	0	-15	-1.000,20
2/1851	08/08/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1851-2024/3757,6 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GIU'24	12/08/2024 4	M 2207	11/09/2024	03/09/2024	3.578,67**	0	-8	-28.629,36
2/1852	08/08/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1852-2024/867,06 COORDINATORE SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- GIU'24	12/08/2024 4	M 2210	11/09/2024	03/09/2024	825,77**	0	-8	-6.606,16
658/2024	07/08/2024	03/09/2024	0000259	Arionline s.r.l. KIT ETICHETTE PROTOCOLLO Ordine di acquisto num. 715516 del 25/07/2024	12/08/2024 4	M 2280	11/09/2024	11/09/2024	108,00**	0	0	0,00
005065969413	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969413 del 11/08/2024 - scuola primaria periodo luglio 2024	13/08/2024 4	M 2128	12/09/2024	26/08/2024	157,39**	0	-17	-2.675,63
005065969414	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969414- del 11/08/2024 - cimitero loc. linnaris periodo luglio 2024	13/08/2024 4	M 2132	12/09/2024	26/08/2024	190,52**	0	-17	-3.238,84
005065969416	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969416 del 11/08/2024 - pip pompe sollevamento	13/08/2024 4	M 2134	12/09/2024	26/08/2024	143,95**	0	-17	-2.447,15



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				depuratore - loc. Ena Crabile								
005065969415	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	19/08/2024	M 2133	18/09/2024	26/08/2024	144,25**	0	-23	-3.317,75
				Liquidazione fattura n. 005065969415 del 11/08/2024 - illuminazione pubblica Loc. Ena Crabile pip periodo giugno/luglio 2024	4							
0000924900010182	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	19/08/2024	M 2193	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12
				Liquidazione fattura n. 0000924900010182 del 14/08/2024 - servizio di misura competenza anno 2023 scuola primaria	4							
0000924900010183	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	19/08/2024	M 2192	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12
				Liquidazione fattura n. 0000924900010183 del 14/08/2024 - servizio di misura competenza anno 2023 - uffici comunali piazza della Libertà	4							
0000924900010181	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	19/08/2024	M 2194	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12
				Liquidazione fattura n. 0000924900010181 del 14/08/2024 - servizio di misura competenza anno 2023 scuola secondaria inferiore	4							
1/1159	17/08/2024	27/08/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	19/08/2024	M 2298	18/09/2024	13/09/2024	9,55**	0	-5	-47,75
				VENDITA	4							
33	22/08/2024	23/08/2024	0005738	MANCA MARIA CARLA	23/08/2024	M 2136	22/09/2024	26/08/2024	2.103,99	0	-27	-56.807,73
				Liquidazione fattura n. 33del 22/08/2024 - compenso revisore dei conti periodo 2 TRIMESTRE 2024	4							
0002142619	26/08/2024	03/09/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	27/08/2024	M 2281	26/09/2024	11/09/2024	1.920,00**	0	-15	-28.800,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
824	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	27/08/2024	M 2339	26/09/2024	16/09/2024	1.265,61**	0	-10	-12.656,10
				Mameri scs Onlus/824-2024/1328,89 Ore OSS Domiciliare giugno 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare giugno 2024 -RAC- Utente	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
VINCI SALVATORE Festivo													
823	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	27/08/2024	M 2341	26/09/2024	16/09/2024	2.895,72**	0	-10	-28.957,20	
					4								
					Mameri scs Onlus/823-2024/3040,51 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese giugno 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo giugno 2024 Coordinamento Servizio giugno 2024								
825	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	27/08/2024	M 2337	26/09/2024	16/09/2024	572,57**	0	-10	-5.725,70	
					4								
					Mameri scs Onlus/825-2024/601,2 Ore OSS Domiciliare giugno 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale								
824500273531	28/08/2024	03/09/2024	0006105	A2A Energia S.p.A.	30/08/2024	M 2200	29/09/2024	03/09/2024	58,92**	0	-26	-1.531,92	
					4								
					Liquidazione fattura n. 824500273531 del 28/08/2024 - ecocentro comunale - periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 223								
6.001000092024	30/07/2024	11/09/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	30/08/2024	M 2300	29/09/2024	13/09/2024	217,34**	0	-16	-3.477,44	
					4								
					Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092024-2024/265,15 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZIN								
6.001000102024	30/08/2024	11/09/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	30/08/2024	M 2300	29/09/2024	13/09/2024	218,04**	0	-16	-3.488,64	
					4								
					Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102024-2024/266,01 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AQ07872431	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07872431 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - biblioteca comunale 078388574	03/09/2024 4	M 2217	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
AQ07861360	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861360 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - scuola secondaria inferiore 078388201	03/09/2024 4	M 2218	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
AQ07861359	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861359 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - scuola primaria 078388772	03/09/2024 4	M 2219	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
AQ07861358	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861358 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - scuola infanzia 078388211	03/09/2024 4	M 2220	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
1024219361	03/09/2024	05/09/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024219361 del 03/09/2024 - spedizione posta ordinaria e raccomandate mese luglio 2024	03/09/2024 4	M 2221	03/10/2024	05/09/2024	153,88	0	-28	-4.308,64
842	31/08/2024	09/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/842-2024/11461,36 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese giugno 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2024 L. 162	03/09/2024 4	M 2286	03/10/2024	11/09/2024	10.915,58**	0	-22	-240.142,76
68	01/09/2024	16/09/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./68-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/08/24 AL 31/08/24	03/09/2024 4	M 2446	03/10/2024	24/09/2024	1.710,49**	0	-9	-15.394,41
2/868	30/08/2024	16/09/2024	0006107	BISERA SOC. COOP. SOCIALE BISERA SOC. COOP. SOCIALE/2/868-	03/09/2024 4	M 2447	03/10/2024	24/09/2024	11.077,61**	0	-9	-99.698,49



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024/13835 SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2024								
2/868	30/08/2024	16/09/2024	0006107	BISERA SOC. COOP. SOCIALE	03/09/2024	M 2448	03/10/2024	24/09/2024	2.098,58**	0	-9	-18.887,22
				BISERA SOC. COOP. SOCIALE/2/868-2024/13835 SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2024	4							
844	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	04/09/2024	M 2340	04/10/2024	16/09/2024	1.239,67**	0	-18	-22.314,06
				Mameri scs Onlus/844-2024/1301,65 Ore OSS Domiciliare luglio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	4							
843	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	04/09/2024	M 2342	04/10/2024	16/09/2024	2.767,65**	0	-18	-49.817,70
				Mameri scs Onlus/843-2024/3223,01 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo luglio 2024 Coordinamento Servizio luglio 2024 Ore Ausiliario	4							
843	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	04/09/2024	M 2343	04/10/2024	16/09/2024	301,88**	0	-18	-5.433,84
				Mameri scs Onlus/843-2024/3223,01 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo luglio 2024 Coordinamento Servizio luglio 2024 Ore Ausiliario	4							
845	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	04/09/2024	M 2338	04/10/2024	16/09/2024	563,34**	0	-18	-10.140,12
				Mameri scs Onlus/845-2024/591,51 Ore OSS Domiciliare luglio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							
67/PA	05/09/2024	16/09/2024	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L.	06/09/2024	M 2472	06/10/2024	24/09/2024	499,90**	0	-12	-5.998,80
				GESTIONILOCALI S.R.L./67/PA-2024/609,88 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ESTERNI - Contratto Prot. PD_085 del 14/12/2022 - Det. 232 del 30/12/2022 - CIG ZB8395A5F1 - Fase: fine dei lavori con collaud								
1/1206	04/09/2024	11/09/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	09/09/202 M 2299 4		09/10/2024	13/09/2024	63,69**	0	-26	-1.655,94
				VENDITA								
8	07/09/2024	11/09/2024	0006106	Mauro Patta	09/09/202 M 2304 4		09/10/2024	13/09/2024	7.254,00	0	-26	-188.604,00
				Realizzazione pittura artistica murale								
005067680192	07/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	09/09/202 M 2333 4		09/10/2024	13/09/2024	117,80**	0	-26	-3.062,80
				Liquidazione fattura n. 005067680192 del 07/09/2024 - bocciodromo periodo luglio/agosto 2024								
005067680191	07/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	09/09/202 M 2328 4		09/10/2024	13/09/2024	100,13**	0	-26	-2.603,38
				Liquidazione fattura n. 005067680191 del 07/09/2024 - uffici piazza Roma periodo agosto 2024								
005070187551	09/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/09/202 M 2331 4		12/10/2024	13/09/2024	127,03**	0	-29	-3.683,87
				Liquidazione fattura n. 005070187551 del 09/09/2024 - cimitero periodo agosto 2024								
005069031079	08/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/09/202 M 2334 4		12/10/2024	13/09/2024	263,95**	0	-29	-7.654,55
				Liquidazione fattura n. 005069031079 del 08/09/2024 - palestra periodo agosto 2024								
005073129481	10/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/09/202 M 2329 4		12/10/2024	13/09/2024	524,41**	0	-29	-15.207,89
				Liquidazione fattura n. 005073129481 del 10/09/2024 - nido periodo luglio/agosto 2024								
005073129480	10/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/09/202 M 2330 4		12/10/2024	13/09/2024	199,48**	0	-29	-5.784,92
				Liquidazione fattura n. 005073129480 del 10/09/2024 - cimitero periodo agosto 2024								
005074930305	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/09/202 M 2332 4		13/10/2024	13/09/2024	127,43**	0	-30	-3.822,90
				Liquidazione fattura n. 005074930305 del								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				11/09/2024 - scuola primaria periodo agosto 2024								
005074930306	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/09/2024	M 2335	13/10/2024	13/09/2024	295,09**	0	-30	-8.852,70
				Liquidazione fattura n. 005074930306 del 11/09/2024 - campo calcio periodo agosto 2024	4							
005074930304	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/09/2024	M 2336	13/10/2024	13/09/2024	663,62**	0	-30	-19.908,60
				Liquidazione fattura n. 005074930304 del 11/09/2024 - uffici comunali periodo agosto 2024	4							
889	31/08/2024	23/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus	13/09/2024	M 2471	13/10/2024	24/09/2024	11.569,54**	0	-19	-219.821,26
				Mameri scs Onlus/889-2024/12148,02 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese luglio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 L 162	4							
1/1222	13/09/2024	04/10/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc	13/09/2024	M 2489	13/10/2024	08/10/2024	819,67**	0	-5	-4.098,35
				VENDITA	4							
16	11/09/2024	04/10/2024	0006117	Tranza Gesuino	13/09/2024	M 2490	13/10/2024	08/10/2024	600,00	0	-5	-3.000,00
				Tranza Gesuino/16-2024/600 NOLO A CALDO DI TRATTORE CON LAMA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STAZIONE LASER PER LA LAVORAZIONE DI LIVELLAMENTO DEL PIANO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LINNARIS Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiunt	4							
C 001548	02/09/2024	15/10/2024	0002332	thamis snc di Piras P.Paolo, Pompianu Laura	13/09/2024	M 2606	13/10/2024	15/10/2024	86,07**	0	2	172,14
				Liquidazione fattura n. C 001548 del 02/09/2024 - firma digitale aruba per responsabile servizio finanziario	4							
0150020240002 422300	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A.	16/09/2024	M 2430	16/10/2024	19/09/2024	51,30**	0	-27	-1.385,10
				Liquidazione fattura n. 0150020240002422300 del 13/09/2024 - idrante Piazza Roma periodo 01/08/2024 -	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				13/09/2024								
0150020240002 422400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002422400 del 13/09/2024 - idrante palestra periodo 01/08/2024 - 13/09/2024	16/09/2024 4	M 2435	16/10/2024	19/09/2024	51,30**	0	-27	-1.385,10
0150020240002 429600	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. ABBANO S.p.A. del 13/09/2024 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2024 - 13/09/2024	16/09/2024 4	M 2440	16/10/2024	19/09/2024	170,18**	0	-27	-4.594,86
0150020240002 428800	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428800 del 13/09/2024 - fontanella via Marconi periodo 17/04/2024 - 16/08/2024	16/09/2024 4	M 2424	16/10/2024	19/09/2024	60,59**	0	-27	-1.635,93
0150020240002 429300	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429300 del 13/09/2024 - scuola secondaria inferiore periodo 20/04/2024 - 19/08/2024	16/09/2024 4	M 2441	16/10/2024	19/09/2024	996,22**	0	-27	-26.897,94
0150020240002 438000	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002438000 del 13/09/2024 - fontanella via libertà periodo 16/04/2024 - 04/09/2024	17/09/2024 4	M 2426	17/10/2024	19/09/2024	80,26**	0	-28	-2.247,28
0150020240002 429200	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429200 del 13/09/024 - cimitero via Linnaris periodo 14/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024 4	M 2431	17/10/2024	19/09/2024	272,48**	0	-28	-7.629,44
0150020240002 428600	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428600 del 13/09/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 17/04/2024- 19/08/2024	17/09/2024 4	M 2432	17/10/2024	19/09/2024	59,84**	0	-28	-1.675,52



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0150020240002437900	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002437900 del 13/09/2024 - nido d'infanzia periodo 14/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024 4	M 2433	17/10/2024	19/09/2024	441,41**	0	-28	-12.359,48
0150020240002429500	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429500 del 13/09/2024 - spogliatoi campo calcio periodo 13/04/2024 - 20/08/2024	17/09/2024 4	M 2434	17/10/2024	19/09/2024	132,78**	0	-28	-3.717,84
0150020240002429700	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429700 del 13/09/2024 - palazzetto dello sport periodo 14/04/2024 - 20/08/2024	17/09/2024 4	M 2436	17/10/2024	19/09/2024	401,93**	0	-28	-11.254,04
0150020240002428400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428400 del 13/09/2024 - centro sociale/biblioteca periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024 4	M 2437	17/10/2024	19/09/2024	44,46**	0	-28	-1.244,88
0150020240002428400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428400 del 13/09/2024 - centro sociale/biblioteca periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024 4	M 2438	17/10/2024	19/09/2024	54,34**	0	-28	-1.521,52
0150020240002429400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429400 del 13/09/2024 - scuola primaria periodo 16/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024 4	M 2439	17/10/2024	19/09/2024	606,09**	0	-28	-16.970,52
0150020240002428500	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428500 del 13/09/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo 31/05/2024 - 13/09/2024	17/09/2024 4	M 2443	17/10/2024	19/09/2024	52,64**	0	-28	-1.473,92



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0150020240002428900	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428900 del 13/09/2024 - fontanella viale Repubblica periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024 4	M 2425	17/10/2024	19/09/2024	72,82**	0	-28	-2.038,96
0150020240002429800	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429800 del 13/09/2024 - parco Piazza della libertà periodo 13/04/2024 - 12/08/2024	17/09/2024 4	M 2427	17/10/2024	19/09/2024	80,13**	0	-28	-2.243,64
0150020240002428700	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. /Liquidazione fattura n. 0150020240002428700 del 13/09/2024 - fontanella Piazza Roma periodo 17/04/2024 - 19/08/2024	17/09/2024 4	M 2428	17/10/2024	19/09/2024	47,06**	0	-28	-1.317,68
0150020240002429100	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429100 del 13/09/2024 - giardini Via La Marmora periodo 19/04/2024 - 16/08/2024	17/09/2024 4	M 2429	17/10/2024	19/09/2024	264,26**	0	-28	-7.399,28
0150020240002429000	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429000 del 13/09/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo 20/04/2024 - 12/08/2024	17/09/2024 4	M 2442	17/10/2024	19/09/2024	208,62**	0	-28	-5.841,36
2/2068	17/09/2024	18/10/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2068-2024/4600,51 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE LUG'24	17/09/2024 4	M 2776	17/10/2024	23/10/2024	4.381,44**	0	6	26.288,64
000419	17/09/2024	03/10/2024	0004844	S.I.M.I. SAS SIMI sas di Davide Cioni e C./000419-2024/131,76 NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI	19/09/2024 4	M 2513	19/10/2024	08/10/2024	108,00**	0	-11	-1.188,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500283233	20/09/2024	24/09/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 824500283233 del 20/09/2024 periodo: 01.08.2024-31.08.2024 ecocentro comunale	23/09/2024 4	M 2445	23/10/2024	24/09/2024	69,90**	0	-29	-2.027,10
45/002	20/09/2024	04/10/2024	0006084	NO.VA. SERVICE S.R.L. Vostro dare per estensione servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 ed estensione D	23/09/2024 4	M 2496	23/10/2024	08/10/2024	4.950,00**	0	-15	-74.250,00
FATTPA 10_24	20/09/2024	04/10/2024	0003743	Ladu Elisabetta Elisabetta Ladu/FATTPA 10_24-2024/2336,07 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO E RELATIVI IMPIANTI.	23/09/2024 4	M 2510	23/10/2024	08/10/2024	2.336,07	0	-15	-35.041,05
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA DOVRA'ESS	24/09/2024 4	M 2479	24/10/2024	08/10/2024	304,40**	0	-16	-4.870,40
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA	24/09/2024 4	M 2480	24/10/2024	08/10/2024	206,12**	0	-16	-3.297,92



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DELLE STRADE RURALICON AUSILIO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE. SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72								
46	30/09/2024	04/10/2024	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO	01/10/2024	M 2486	31/10/2024	08/10/2024	2.040,00**	0	-23	-46.920,00
				PUSCEDDU ALESSANDRO/46-2024/2488,8 VS. DARE PER FORNITURA ARREDO URBANO 2024 - BARRIERE PRTOTETTIVE, FIORIERE ED ELEMENTI DI ARREDO IN FERRO BATTUTO	4							
42/FE	01/10/2024	04/10/2024	0005980	SPANU DAVIDE	01/10/2024	M 2488	31/10/2024	08/10/2024	1.690,00**	0	-23	-38.870,00
				SPANU DAVIDE/42/FE-2024/2061,8 CAMPAGNA ANTINCENDI 2024-PER NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE PER SFALCIO ERBACCE CUNETTE E SIEPI STRADE RURALI E AREE COMUNALI. SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P	4							
80	30/09/2024	03/10/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	01/10/2024	M 2514	31/10/2024	08/10/2024	1.652,91**	0	-23	-38.016,93
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./80-2024/2016,55 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/09/24 AL 29/09/24 PRESENTI N. 22 CANI DAL 30/09/24 AL 30/09/24	4							
9	02/10/2024	04/10/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO	02/10/2024	M 2483	01/11/2024	08/10/2024	5.316,59**	0	-24	-127.598,16
				ORRU' ANDREA ROBERTO/9-2024/6486,24 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI aggiuntivi " VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA" Avvio-con gestione e manutenzione semestrale (marzo-settembre)	4							
43/FE	01/10/2024	04/10/2024	0005980	SPANU DAVIDE	02/10/2024	M 2487	01/11/2024	08/10/2024	13.640,28**	0	-24	-327.366,72
				SPANU DAVIDE/43/FE-2024/16641,14 Interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza comunale .	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Intervento Scheda n. 2 - Canale Sa Mimosa / Corti Beccia e Scheda 3 - Canale BAU Angius Annualità 2024 .CUP F97J22000040002 -Riferimento								
69	27/09/2024	04/10/2024	0001140	Montis Cesare	02/10/2024	M 2491 4	01/11/2024	08/10/2024	424,00**	0	-24	-10.176,00
				MONTIS CESARE/69-2024/517,28 Interventi di manutenzione su impianti elettrici ed idrici di edifici comunali vari								
0000924900018 268	02/10/2024	07/10/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	03/10/2024	M 2478 4	02/11/2024	07/10/2024	11,21**	0	-26	-291,46
				Liquidazione fattura n. 0000924900018268 del 02/10/2024 - uffici piazza Roma anno 2023								
27/FE	30/09/2024	04/10/2024	0006119	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDDU & C. SNC	03/10/2024	M 2492 4	02/11/2024	08/10/2024	1.995,00**	0	-25	-49.875,00
				EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDDU & C. SNC/27/FE-2024/2433,9 LAVORI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 105 del 23/09/2024 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633								
903	30/09/2024	03/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	03/10/2024	M 2512 4	02/11/2024	08/10/2024	10.897,22**	0	-25	-272.430,50
				Mameri scs Onlus/903-2024/11442,08 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese agosto 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale agosto 2024 L 162								
216	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 2485 4	03/11/2024	08/10/2024	360,00**	0	-26	-9.360,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
218	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 2485 4	03/11/2024	08/10/2024	932,16**	0	-26	-24.236,16
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
217	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 2485 4	03/11/2024	08/10/2024	966,59**	0	-26	-25.131,34
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ZZ50509457	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50509457 del 08/0/2024 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola primaria 078388772	11/10/2024 4	M 2614	10/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-26	-2.600,00
ZZ50509459	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50509459 del 08/10/2024 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola secondaria inferiore 078388201	11/10/2024 4	M 2617	10/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-26	-2.600,00
6/PA	07/10/2024	11/10/2024	0006100	DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L. DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L./6/PA-2024/75680 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI STOCCAGGIO PER L'UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E OTTIMIZZAZIONE DELL'AUTOCONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO E	11/10/2024 4	M 2659	10/11/2024	15/10/2024	68.800,00**	0	-26	-1.788.800,00
005082802262	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802262 del 11/10/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2597	13/11/2024	15/10/2024	95,68**	0	-29	-2.774,72
005082802265	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802265- del 11/10/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2599	13/11/2024	15/10/2024	127,94**	0	-29	-3.710,26
005082802264	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802264 del 11/10/2024 - periodo agosto/settembre 2024 - scuola primaria	14/10/2024 4	M 2600	13/11/2024	15/10/2024	586,26**	0	-29	-17.001,54
005082802263	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802263 del 11/10/2024 - scuola primaria periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2601	13/11/2024	15/10/2024	417,35**	0	-29	-12.103,15



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005081121069	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121069 del 10/10/2024 - impianti sportivi palestra periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2602	13/11/2024	15/10/2024	234,23**	0	-29	-6.792,67
005081121070	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121070 del 10/10/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2603	13/11/2024	15/10/2024	427,11**	0	-29	-12.386,19
005082802266	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802266 del 11/10/2024 - pip illuminazione pubblica loc enna crabile periodo agosto/settembre 2024	14/10/2024	M 2604	13/11/2024	15/10/2024	616,29**	0	-29	-17.872,41
005082802266	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802266 del 11/10/2024 - pip illuminazione pubblica loc enna crabile periodo agosto/settembre 2024	14/10/2024	M 2605	13/11/2024	15/10/2024	751,05**	0	-29	-21.780,45
005081121071	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121071 del 10/10/2024 cimitero loc linnaris periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2598	13/11/2024	15/10/2024	219,46**	0	-29	-6.364,34
FATTPA 109_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. FATTPA 109_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024	14/10/2024	M 2763	13/11/2024	21/10/2024	8.321,79**	0	-23	-191.401,17
FATTPA 110_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. 110_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024: -	14/10/2024	M 2761	13/11/2024	21/10/2024	963,58**	0	-23	-22.162,34
FATTPA 110_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. 110_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024: -	14/10/2024	M 2762	13/11/2024	21/10/2024	239,62**	0	-23	-5.511,26



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALE COME DA ALLEGATO								
1PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2786	16/11/2024	24/10/2024	229,51**	0	-23	-5.278,73
				POLI DANIELE/1PA-2024/1500 CANTIERE EX KELLER - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA COME DA ALLEGATO	4							
1PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2787	16/11/2024	24/10/2024	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
				POLI DANIELE/1PA-2024/1500 CANTIERE EX KELLER - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA COME DA ALLEGATO	4							
2PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2789	16/11/2024	24/10/2024	1.000,96**	0	-23	-23.022,08
				POLI DANIELE/2PA-2024/1393,9 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COME DA ALLEGATO	4							
1142	07/10/2024	22/10/2024	0006123	VERIFICHE ITALIA SRL	18/10/2024	M 2790	17/11/2024	24/10/2024	2.750,00**	0	-24	-66.000,00
				FATTURA	4							
ZZ40517757	11/07/2023	24/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	22/10/2024	M 2783	21/11/2024	24/10/2024	19,99**	0	-28	-559,72
				Liquidazione fattura n. ZZ40517757 del 11/07/2024 - servizio di telefonia periodo 23/04/2023 - 02/05/2023 - scuola secondaria inferiore 078388201	4							
986	21/10/2024	23/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	22/10/2024	M 2811	21/11/2024	29/10/2024	1.219,43**	0	-23	-28.046,89
				Mameri scs Onlus/986-2024/1280,4 Ore OSS Domiciliare agosto 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	4							
988	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	22/10/2024	M 2813	21/11/2024	29/10/2024	609,51**	0	-23	-14.018,73
				Mameri scs Onlus/988-2024/639,99 Ore OSS Domiciliare agosto 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
987	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/987-2024/426,66 Ore OSS Domiciliare agosto 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale	22/10/2024 4	M 2815	21/11/2024	29/10/2024	406,34**	0	-23	-9.345,82
985	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 985 del 21/10/2024 - assistenza Domiciliare luglio 2024 Utente CRUCCU	22/10/2024 4	M 2908	21/11/2024	06/11/2024	618,75**	0	-15	-9.281,25
21/FE	21/10/2024	07/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	22/10/2024 4	M 3339	21/11/2024	05/12/2024	4.950,00**	0	14	69.300,00
992	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/992-2024/1280,4 Ore OSS Domiciliare settembre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	23/10/2024 4	M 2812	22/11/2024	29/10/2024	1.219,43**	0	-24	-29.266,32
994	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/994-2024/436,36 Ore OSS Domiciliare settembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	23/10/2024 4	M 2814	22/11/2024	29/10/2024	415,58**	0	-24	-9.973,92
993	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/993-2024/1076,34 Ore OSS Domiciliare settembre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale	23/10/2024 4	M 2816	22/11/2024	29/10/2024	1.025,09**	0	-24	-24.602,16
991	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 991 del 22/10/2024 - assistenza Domiciliare settembre 2024 Utente CRUCCU Feriale	23/10/2024 4	M 2909	22/11/2024	06/11/2024	798,83**	0	-16	-12.781,28
3712/M	16/10/2024	07/11/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl Liquidazione fattura n. 3712/M del 16/10/2024 - COMODATO D'USO	23/10/2024 4	M 2980	22/11/2024	13/11/2024	978,16**	0	-9	-8.803,44



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ELEZIONI EUROPEE DEL 8/9 GIUGNO 2024								
1/PA	07/11/2024	08/11/2024	0006129	Atzori Antonello	07/11/2024 M 3378 4		07/12/2024	06/12/2024	1.510,15	0	-1	-1.510,15
				Atzori Antonello/1/PA-2024/1510,15 Onorari dovuti per il servizio di collaudo statico in corso d'opera delle opere in c.c.a. comprese nei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa parrocchiale								
2024.2.760./D	31/10/2024	12/11/2024	0000989	S.D. AGROS s.r.l.	11/11/2024 M 2979 4		11/12/2024	13/11/2024	278,29**	0	-28	-7.792,12
				Liquidazione fattura n. 2024.2.760./D del 31/10/2024 fornitura attrezzatura varia per interventi patrimonio comunale								
005086870574	09/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/11/2024 M 2989 4		11/12/2024	15/11/2024	157,61**	0	-26	-4.097,86
				Liquidazione fattura n. 005086870574 del 09/11/2024 - cimitero lot. sa mimosa periodo ottobre 2024								
702175	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024 M 3052 4		11/12/2024	19/11/2024	29,99**	0	-22	-659,78
				Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702174	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024 M 3052 4		11/12/2024	19/11/2024	121,44**	0	-22	-2.671,68
				Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702173	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024 M 3052 4		11/12/2024	19/11/2024	2.871,72**	0	-22	-63.177,84
				Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702174	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024 M 3053 4		11/12/2024	19/11/2024	1.505,54**	0	-22	-33.121,88
				Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				09/11/2024 - palestra periodo ottobre 2024								
2445 /D	31/10/2024	25/11/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	12/11/2024 4	M 3382	12/12/2024	06/12/2024	729,50**	0	-6	-4.377,00
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio	21/08/2023 3	M 3437	12/12/2024	12/12/2024	50,09**	0	0	0,00
				Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023								
005090328604	11/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2993	14/12/2024	15/11/2024	121,06**	0	-29	-3.510,74
				Liquidazione fattura n. 005090328604 del 11/11/2024 - bocciodromo periodo settembre/ottobre 2024								
005091703770	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2995	14/12/2024	15/11/2024	529,80**	0	-29	-15.364,20
				Liquidazione fattura n. 005091703770 del 12/11/2024 - nido periodo settembre/ottobre 2024								
005091703770	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2996	14/12/2024	15/11/2024	12,67**	0	-29	-367,43
				Liquidazione fattura n. 005091703770 del 12/11/2024 - nido periodo settembre/ottobre 2024								
005091703769	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2997	14/12/2024	15/11/2024	111,25**	0	-29	-3.226,25
				Liquidazione fattura n. 005091703769 del 12/11/2024 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2024								
005089268796	10/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2994	14/12/2024	15/11/2024	99,42**	0	-29	-2.883,18
				Liquidazione fattura n. 005089268796 del 10/11/2024 - scuola primaria periodo ottobre 2024								
7824121324	12/11/2024	20/11/2024	0005089	Postel S.p.A. - Società con socio unico	14/11/2024 4	M 3082	14/12/2024	20/11/2024	277,02**	0	-24	-6.648,48
				Liquidazione fattura n. 7824121324 del 12/11/2024 - attività di stampa e imbustamento MP								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024283539	15/11/2024	20/11/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024283539 del 15/11/2024 - servizio di spedizione avvisi tari 2024	18/11/2024 4	M 3081	18/12/2024	20/11/2024	1.321,55	0	-28	-37.003,40
2/2536	13/11/2024	20/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2536-2024/6614,33 COORDINATORE SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-OTTOBRE'24	18/11/2024 4	M 3088	18/12/2024	22/11/2024	6.299,36**	0	-26	-163.783,36
2/2535	13/11/2024	20/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2535-2024/3859,86 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE OTT'24	18/11/2024 4	M 3089	18/12/2024	22/11/2024	3.676,06**	0	-26	-95.577,56
24/FE	16/11/2024	25/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	18/11/2024 4	M 3340	18/12/2024	05/12/2024	800,00**	0	-13	-10.400,00
25/FE	16/11/2024	29/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	18/11/2024 4	M 3341	18/12/2024	05/12/2024	5.868,12**	0	-13	-76.285,56
12	15/11/2024	03/12/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/12-2024/4105,2 Ultimazione e chiusura lavori asilo/asilo nido - Ultimazione e chiusura lavori asilo e asilo nido CIG Z1F3D0F85D Sardegna cat rfq422079 RIF det prot n 8637 del 31/10/23	18/11/2024 4	M 3519	18/12/2024	13/12/2024	356,19**	0	-5	-1.780,95
12	15/11/2024	03/12/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/12-2024/4105,2 Ultimazione e chiusura lavori asilo/asilo nido - Ultimazione e chiusura lavori asilo e asilo nido CIG Z1F3D0F85D	18/11/2024 4	M 3520	18/12/2024	13/12/2024	3.375,81**	0	-5	-16.879,05



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Sardegna cat rfq422079 RIF det prot n 8637 del 31/10/23								
1106	19/11/2024	20/11/2024	0005791	Mameri scs Onlus	20/11/2024 4	M 3083	20/12/2024	22/11/2024	1.175,02**	0	-28	-32.900,56
				Mameri scs Onlus/1106-2024/1233,77 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo								
1105	19/11/2024	20/11/2024	0005791	Mameri scs Onlus	20/11/2024 4	M 3085	20/12/2024	22/11/2024	821,92**	0	-28	-23.013,76
				Mameri scs Onlus/1105-2024/863,02 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente CRUCCU Feriale								
1227.24	19/11/2024	25/11/2024	0004718	Caldarini & Associati	20/11/2024 4	M 3098	20/12/2024	27/11/2024	122,00	0	-23	-2.806,00
				CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1227.24- 2024/122 1.02 - Corso di formazione ON- LINE IN DIFFERITA Bernasconi Grassi, Affidare la mensa scolastica, Iscrizione: Murgia Rivalsa importo bollo								
2040/240027749	15/11/2024	25/11/2024	0004087	MYO SPA	20/11/2024 4	M 3099	20/12/2024	27/11/2024	554,63**	0	-23	-12.756,49
				CLI 00622505								
2040/240027749	15/11/2024	25/11/2024	0004087	MYO SPA	20/11/2024 4	M 3100	20/12/2024	27/11/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
				CLI 00622505								
1107	19/11/2024	20/11/2024	0005791	Mameri scs Onlus	20/11/2024 4	M 3101	20/12/2024	27/11/2024	1.272,15**	0	-23	-29.259,45
				Mameri scs Onlus/1107-2024/1335,76 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo								
554/V	19/11/2024	25/11/2024	0005067	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	20/11/2024 4	M 3380	20/12/2024	06/12/2024	1.550,00**	0	-14	-21.700,00
				Vs det. ST n. 118 del 10/10/2023								
1108	19/11/2024	21/11/2024	0005791	Mameri scs Onlus	21/11/2024 4	M 3086	21/12/2024	22/11/2024	549,48**	0	-29	-15.934,92



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Mameri scs Onlus/1108-2024/576,95 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale Ore OSS Domiciliare settembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale								
122/E	13/11/2024	25/11/2024	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	21/11/2024	M 3097	21/12/2024	27/11/2024	66.488,95**	0	-24	-1.595.734,80
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/122/E-2024/73137,85 1 SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO FINANZIAMENTO PT-CRP-18/INT-24 RAS LL.PP. - COMUNE S. N. D'ARCIDANO	4							
ZZ50511095	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3181	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
				Liquidazione fattura n. ZZ50511095 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-12-2023 al 22-02-2024 comune	4							
ZZ50511096	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3182	21/12/2024	29/11/2024	62,35**	0	-22	-1.371,70
				Liquidazione fattura n.ZZ50511096 del 20/11/2024 Periodo fatturazione: dal 23-02-2024 al 22-04-2024 comune	4							
ZZ50511096	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3183	21/12/2024	29/11/2024	486,89**	0	-22	-10.711,58
				Liquidazione fattura n.ZZ50511096 del 20/11/2024 Periodo fatturazione: dal 23-02-2024 al 22-04-2024 comune	4							
ZZ50511097	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3184	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
				Liquidazione fattura n. ZZ50511097 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-04-2024 al 22-06-2024 comune	4							
ZZ50511094	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3175	21/12/2024	29/11/2024	518,07**	0	-22	-11.397,54
				Liquidazione fattura n. ZZ50511094 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-02-2023 al 22-04-2023 - Comune	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ZZ50511094	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511094 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-02-2023 al 22-04-2023 - Comune	21/11/2024 4	M 3176	21/12/2024	29/11/2024	343,17**	0	-22	-7.549,74
ZZ50511098	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511098 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-04-2023 al 22-06-2023 comune	21/11/2024 4	M 3177	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
ZZ50511100	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511100 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-06-2023 al 22-08-2023 comune	21/11/2024 4	M 3178	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
824500386544	20/11/2024	27/11/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 824500386544 del 20/11/2024 - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E99355322 ecocentro comunale	22/11/2024 4	M 3103	22/12/2024	28/11/2024	111,99**	0	-24	-2.687,76
ZZ50511093	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511093 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-10-2023 al 22-12-2023 comune	22/11/2024 4	M 3180	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
ZZ50511099	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-06-2024 al 22-08-2024 comune	22/11/2024 4	M 3185	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
ZZ50511101	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511101 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-08-2023 al 22-10-2023 Comune	22/11/2024 4	M 3179	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
5011704359	21/11/2024	25/11/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-	22/11/2024 4	M 3381	22/12/2024	06/12/2024	1.568,64**	0	-16	-25.098,24



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
01-2017 3 TRIMESTRE 2024												
5011704358	21/11/2024	25/11/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 3 trimestre 2024	22/11/2024 4	M 3381	22/12/2024	06/12/2024	23.138,37**	0	-16	-370.213,92
0074002236	22/11/2024	03/12/2024	0001081	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE Liquidazione fattura n. 0074002236 del 22/11/2024 - installazione luminarie natalizie dal 02/12/2024 al 07/01/2025 - Comune di San Nicolò d'Arcidano	27/11/2024 4	M 3338	27/12/2024	05/12/2024	316,94**	0	-22	-6.972,68
V0-187945	25/11/2024	28/11/2024	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-187945-2024/4996,12 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica: 0001192150 BUONI PASTO ANNO 2023/2024 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro C.I.G. B440BD5E79 Totale valore facci	27/11/2024 4	M 3376	27/12/2024	06/12/2024	4.803,96**	0	-21	-100.883,16
1/PA	25/11/2024	03/12/2024	0005700	FOIS4F COSTRUZIONI S.R.L. FOIS4F COSTRUZIONI S.R.L./1/PA-2024/25973,8 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola della prima infanzia. (Finanziamento D.C.P.M. 17.07.2020). CIG 9419329430 - CUP F92B22000930001. Pagamento Stato Finale dei Lavori.	27/11/2024 4	M 3448	27/12/2024	13/12/2024	21.290,00**	0	-14	-298.060,00
273	21/11/2024	02/12/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/273-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.202	27/11/2024 4	M 3517	27/12/2024	13/12/2024	2.475,00**	0	-14	-34.650,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6609	28/11/2024	03/12/2024	0002046	Raineri Service sas RAINERI SERVICE S.A.S./6609-2024/1159 Contratto di Controllo e manutenzione n. 3084 del 16/10/2023 DETERMINAZIONE N. 81 DEL 23/04/2010 CAP. 2631 RAPPORTO N. 19758 DEL 27/11/2024 RAINERI MONTAFERETRI LEM 215 24 VOLT 1183 TOTALE IVA esposta in fattura	28/11/2024 4	M 3377	28/12/2024	06/12/2024	950,00**	0	-22	-20.900,00
1142	29/11/2024	02/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1142-2024/12653,45 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese ottobre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale ottobre 2024 L 162	29/11/2024 4	M 3353	29/12/2024	06/12/2024	12.050,90**	0	-23	-277.170,70
24 / 1050	28/11/2024	03/12/2024	0005861	LAI AUTOMOBILI SRL Veicolo - Targa: GG074TP , Telaio: WVWZZZE1ZPP010005 , KM: 3507 , Descr Veicolo: VOLKSWAGEN - ID.3 LIFE 204 CV	02/12/2024 4	M 3384	01/01/2025	06/12/2024	1.159,84**	0	-26	-30.155,84
21 1	29/11/2024	03/12/2024	0006152	CINUS PREFABBRICATI S.R.L. Fattura Cliente	02/12/2024 4	M 3386	01/01/2025	06/12/2024	118.772,86**	0	-26	-3.088.094,36
99	02/12/2024	09/12/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./99-2024/1931,67 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/11/24 AL 30/11/24	02/12/2024 4	M 3416	01/01/2025	10/12/2024	1.583,34**	0	-22	-34.833,48
FATTPA 128_24	01/12/2024	11/12/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 128_24-2024/5396,98 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre2024	02/12/2024 4	M 3511	01/01/2025	13/12/2024	5.189,40**	0	-19	-98.598,60
6.001000142024	29/11/2024	03/12/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000142024-2024/350,48 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	02/12/2024 4	M 3518	01/01/2025	13/12/2024	125,20**	0	-19	-2.378,80



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
29/FE	03/12/2024	05/12/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	04/12/2024	M 3342	03/01/2025	05/12/2024	100,00**	0	-29	-2.900,00
13	04/12/2024	04/12/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/13-2024/11886,35 SALDO ONORARI PER DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CONTABILITA E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - OPERE EDILI	04/12/2024	M 3385	03/01/2025	06/12/2024	11.886,35	0	-28	-332.817,80
22123/S	30/11/2024	09/12/2024	0000775	E.Gaspari s.r.l. Grafiche E.Gaspari S.r.l./22123/S- 2024/81,13 COPERTINA ALLEGATI ATTI MORTE Spese di trasporto	05/12/2024	M 3418	04/01/2025	10/12/2024	66,50**	0	-25	-1.662,50
1024294701	04/12/2024	12/12/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024294701 del 04/12/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc ottobre 2024	05/12/2024	M 3445	04/01/2025	13/12/2024	492,60	0	-22	-10.837,20
91 PA	05/12/2024	06/12/2024	0006121	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Fattura Cliente	06/12/2024	M 3420	05/01/2025	10/12/2024	10.688,39**	0	-26	-277.898,14
91 PA	05/12/2024	06/12/2024	0006121	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Fattura Cliente	06/12/2024	M 3421	05/01/2025	10/12/2024	89.644,43**	0	-26	-2.330.755,18
1130 PA	30/11/2024	12/12/2024	0005697	UNIMATICA S.P.A. A SOCIO UNICO Liquidazione fattura n. 1130 PA del 30/11/2024 - canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale annualità 2014	06/12/2024	M 3446	05/01/2025	13/12/2024	159,03**	0	-23	-3.657,69



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 2/24	09/12/2024	09/12/2024	0005962	Serra Agostino Serra Agostino/FPA 2/24-2024/14565,87 Onorario per le prestazioni professionali relative ai "lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 126 mediante una nuova rotoratoria nell'ingresso lato nord del centro abitato" Direzione dei l	09/12/2024	M 3422	08/01/2025	10/12/2024	14.565,87	0	-29	-422.410,23
2024.2.777./D	30/11/2024	11/12/2024	0000989	S.D. AGROS s.r.l. FATTURA	09/12/2024	M 3522	08/01/2025	13/12/2024	90,91**	0	-26	-2.363,66
FATTPA 132_24	08/12/2024	12/12/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 132_24-2024/1617,41 pasti erogati per alunni Vs. scuola primaria nel mese di ottobre 2024 pasti erogati per docenti e collaboratori Vs. scuola primaria nel mese di ottobre 2024	09/12/2024	M 3509	08/01/2025	13/12/2024	1.555,20**	0	-26	-40.435,20
133/C	10/12/2024	11/12/2024	0005596	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I. Pulizia degli uffici e locali comunali San Nicolò d Arcidano Agosto/Settembre/Ottobre e parte di Novembre 2024	10/12/2024	M 3493	09/01/2025	13/12/2024	7.245,00**	0	-27	-195.615,00
005095710674	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710674 del 08/12/2024 - cimitero loc linnaris novembre 2024	10/12/2024	M 3600	09/01/2025	18/12/2024	289,74**	0	-22	-6.374,28
005095710671	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710671 del 08/12/2024 - periodo ottobre/novembre 2024 centralina rete idrica	10/12/2024	M 3602	09/01/2025	18/12/2024	53,36**	0	-22	-1.173,92
005094071543	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071543 del 07/12/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3604	09/01/2025	18/12/2024	560,61**	0	-22	-12.333,42



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005094071540	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071540 del 07/12/2024 - impianti sportivi palestra periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3605	09/01/2025	18/12/2024	323,92**	0	-22	-7.126,24
005094071539	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071539 del 07/12/2024 - scuola dell'infanzia periodo ottobre/novembre 2024	10/12/2024	M 3606	09/01/2025	18/12/2024	805,86**	0	-22	-17.728,92
005094071542	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071542 del 07/12/2024 - scuola primaria periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3607	09/01/2025	18/12/2024	224,71**	0	-22	-4.943,62
005094071541	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071541 del 07/12/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo ottobre 2024	10/12/2024	M 3609	09/01/2025	18/12/2024	583,52**	0	-22	-12.837,44
005095710672	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710672 del 08/12/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3610	09/01/2025	18/12/2024	651,63**	0	-22	-14.335,86
51	10/12/2024	13/12/2024	0005738	MANCA MARIA CARLA Liquidazione fattura n. 51 del 10/12/2024 - Attività di revisione III e IV trimestre 2024	11/12/2024	M 3444	10/01/2025	13/12/2024	4.207,98	0	-28	-117.823,44
2719 /D	30/11/2024	11/12/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	11/12/2024	M 3521	10/01/2025	13/12/2024	196,23**	0	-28	-5.494,44
1208	30/11/2024	11/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1208-2024/1008,46 Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC- Utente CRUCCU Feriale	11/12/2024	M 3494	10/01/2025	13/12/2024	960,44**	0	-28	-26.892,32
005095710673	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710673 del	11/12/2024	M 3601	10/01/2025	18/12/2024	171,79**	0	-23	-3.951,17



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				08/12/2024 cimitero lot sa mimosa periodo novembre 2024								
0002160387	12/12/2024	13/12/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	12/12/2024	M 3443	11/01/2025	13/12/2024	55.053,00**	0	-29	-1.596.537,00
				FONDI PNRR NEXT GENERATION - Liquidazione fattura n. 0002160387 del 12/12/2024 M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	4							
1211	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus	12/12/2024	M 3512	11/01/2025	13/12/2024	507,93**	0	-29	-14.729,97
				Mameri scs Onlus/1211-2024/533,33 Ore OSS Domiciliare novembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	4							
1209	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus	12/12/2024	M 3513	11/01/2025	13/12/2024	1.247,14**	0	-29	-36.167,06
				Mameri scs Onlus/1209-2024/1309,5 Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC-Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2024 -RAC-Utente VINCI SALVATORE Festivo	4							
1210	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus	12/12/2024	M 3514	11/01/2025	13/12/2024	1.351,37**	0	-29	-39.189,73
				Mameri scs Onlus/1210-2024/1418,94 Ore OSS Domiciliare novmebre 2024-RAC-Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC-Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo	4							
212/PA	09/12/2024	13/12/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	12/12/2024	M 3515	11/01/2025	13/12/2024	827,87**	0	-29	-24.008,23
				Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./212/PA-2024/1010 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG COMPRESO COORDINAMENTO E TUTORAGGIO	4							
FATTPA 42_24	12/12/2024	12/12/2024	0003482	SC PROGETTI srl	12/12/2024	M 3523	11/01/2025	13/12/2024	7.968,80**	0	-29	-231.095,20
				SC PROGETTI SRL/FATTPA 42_24-2024/11263,94 FORNITURA DI ARREDO URBANO NEL COMUNE DI SAN NICOLO D'ARCIDANO	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 42_24	12/12/2024	12/12/2024	0003482	SC PROGETTI srl	12/12/2024	M 3524	11/01/2025	13/12/2024	1.263,94**	0	-29	-36.654,26
				SC PROGETTI SRL/FATTPA 42_24-2024/11263,94 FORNITURA DI ARREDO URBANO NEL COMUNE DI SAN NICOLO D'ARCIDANO	4							
35	11/12/2024	12/12/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC	12/12/2024	M 3526	11/01/2025	13/12/2024	580,00**	0	-29	-16.820,00
				L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/35-2024/707,6 Prestazione di falegname per interventi vari di manutenzione su edifici e beni comunali RIF. DET. ST. 148 del 6/12/2024 Cig B4A9E333D1	4							
FATTPA 10_24	11/12/2024	13/12/2024	0003752	LAI SERGIO	12/12/2024	M 3527	11/01/2025	16/12/2024	6.217,12	0	-26	-161.645,12
				Sergio Lai/FATTPA 10_24-2024/6217,12 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.P. - Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva	4							
005098166743	10/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/12/2024	M 3603	11/01/2025	18/12/2024	66,68**	0	-24	-1.600,32
				Liquidazione fattura n. 005098166743 del 10/12/2024 - zampillo/fontanella via Roma periodo ottobre/novembre 2024	4							
4/002 24	12/12/2024	13/12/2024	0006002	ALBAMEDSERVICE SAS DI ANTONIO LUIGI SULIS E C.	13/12/2024	M 3442	12/01/2025	13/12/2024	323,00	0	-30	-9.690,00
				CANTIERE COMUNALE EX KELLER	4							
44 /PA	11/12/2024	13/12/2024	0006109	E.S.Co. ENGINEERING SRL	13/12/2024	M 3449	12/01/2025	13/12/2024	9.810,51**	0	-30	-294.315,30
				FATTURA	4							
84	12/12/2024	13/12/2024	0005008	MARRAS WILLIAM	13/12/2024	M 3450	12/01/2025	13/12/2024	4.154,57	0	-30	-124.637,10
				MARRAS WILLIAM/84-2024/4154,57 ONERI PROFESSIONALI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 27 A SAN NICOLO' D'ARCIDANO Riga ausiliaria contenente informazi	4							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 4_24	13/12/2024	13/12/2024	0006162	Isola Mediterranea sas Isola Mediterranea sas/FATTPA 4_24-2024/15000 Vostro dare per la gestione del progetto "Poetas de campidanu" - alla riscoperta della poesia improvvisata 1 edizione: Servizi fotografici/riprese video, Elaborazione grafica e stampa (brochure, locandin	13/12/2024 4	M 3516	12/01/2025	13/12/2024	12.295,08**	0	-30	-368.852,40
005099597577	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597577 del 11/12/2024 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre/novembre 2024	13/12/2024 4	M 3608	12/01/2025	18/12/2024	880,46**	0	-25	-22.011,50
005099597576	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597576 del 11/12/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo novembre 2024	13/12/2024 4	M 3611	12/01/2025	18/12/2024	75,94**	0	-25	-1.898,50
21/FE	15/12/2024	16/12/2024	0005744	RE.FER.ING S.R.L. RE.FER.ING S.R.L. /21/FE-2024/1613,91 P.S.R. 2014/2020 MISURA 7 Bando annualità 2018 Servizi di base e rinnovamento dei Villaggi nelle zone rurali - SOTTOMISURA 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al	16/12/2024 4	M 3596	15/01/2025	17/12/2024	1.322,88**	0	-29	-38.363,52
21/FE	15/12/2024	16/12/2024	0005226	Aresu Giuseppe ARESU GIUSEPPE/21/FE-2024/10178,72 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità lavori e C.R.E.L. dei Lavori di installazione di sistemi di stoccaggio utilizzo di energia fonti rinnovabili e ottimizzazione	16/12/2024 4	M 3597	15/01/2025	17/12/2024	10.178,72	0	-29	-295.182,88
2706/PA	13/12/2024	16/12/2024	0005398	Publika S.r.l. PUBLIKA S.R.L./2706/PA-2024/200 Corso convegno/webinar // 2024-68-presenza Cagliari - Il ritorno del turn-over il fondo del salario accessorio e le problematiche di fine anno con uno sguardo al 2025 1 partecipante	16/12/2024 4	M 3593	15/01/2025	17/12/2024	200,00	0	-29	-5.800,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 1/24	14/12/2024	16/12/2024	0006164	Dproject di Vittorio Deias - PER. IND. VITTORIO DEIAS Dproject di Vittorio Deias - PER. IND. VITTORIO DEIAS/FPA 1/24-2024/8986,12 Onorario per serv. prog. - sicurezza - D.LL. - Contabilità e CREL avori di manutenzione straordinaria ed eff. energetico della scuola primaria in via E. d'Arborea - D.C.D.AFF	16/12/2024	M 3594	15/01/2025	17/12/2024	8.986,12	0	-29	-260.597,48
3/15	16/12/2024	16/12/2024	0002317	Olla Antonello Fausto CODICE CIG: B3390FF024	16/12/2024	M 3595	15/01/2025	17/12/2024	25.000,00**	0	-29	-725.000,00
3 PA	13/12/2024	16/12/2024	0000846	Marmi e pietre I.C.S. srl Fattura Cliente	16/12/2024	M 3598	15/01/2025	17/12/2024	3.490,00**	0	-29	-101.210,00
824500442219	13/12/2024	17/12/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n.824500442219 del 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 ecocentro comunale - POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 933	16/12/2024	M 3599	15/01/2025	18/12/2024	123,28**	0	-28	-3.451,84
005099597579	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597579 del 11/12/2024 - pip pompe funzionamento sistema fognario periodo ottobre/novembre 2024	16/12/2024	M 3612	15/01/2025	18/12/2024	1.084,99**	0	-28	-30.379,72
005099597578	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597578 del 11/12/2024 - pip illuminazione pubblica località enna crabile periodo ottobre /novembre 2024	16/12/2024	M 3613	15/01/2025	18/12/2024	314,04**	0	-28	-8.793,12
1229	17/12/2024	18/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 1229 del 17/12/2024 - servizio domiciliarie mese novembre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre 2024 L 162	18/12/2024	M 3614	17/01/2025	18/12/2024	11.782,79**	0	-30	-353.483,70

Totale Documenti Contabili	2.118.151,31 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-28.831.324,40 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-13,61
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	--------

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