



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	26/02/2016	26/02/2016	0007633	Affidamento servizio riparazione mezzi di servizio comunali - Det. DRS 1382 del 15.12.15 - Verifica e sostituzione tubo servosterzo su TERRACAN telaio KMHNM51XT3U081220 - Cod.ident.gara Z3717959C8	26/02/2016	563	27/03/2016	27/01/2020	201,70**	0	1.401	282.581,70
2016000690022 705	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	12926	05/08/2016	05/11/2020	8.075,61**	0	1.553	12.541.422,33
2016 - 06 PA	31/10/2016	16/11/2016	0006600	VS DARE PER LA FORNITURA DI PIANTE. RIF DDT 14 DEL 20/05/16, DDT 15 - 48 DEL 26/05/16, DDT 13A DEL 19/10/16, DDT 194 DEL 21/10/16. IMPEGNO 2016/685/0. CAPITOLO. 2016/130007	16/11/2016	12344	16/12/2016	23/10/2020	398,00**	0	1.407	559.986,00
2017000690019 123	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - CAMPO SPORTIVO LATO BASKET - PAG 2 -	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	651,41**	0	1.093	711.991,13
2017000690018 947	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - "CAMPO SPORT. VIA CAGLIARI" - PAG 1-	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	6.526,94**	0	1.093	7.133.945,42
2017000690019 124	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - "CAMPO SPORT. S. MARIA" - PAG 3 -	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	271,05**	0	1.093	296.257,65
2017000690024 706	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - MATRICOLA CONTATORE 12FE059224 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" - PAG 4 -	14/12/2017	12927	13/01/2018	05/11/2020	46,10**	0	1.027	47.344,70
2017000690025 751	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - MATRICOLA N. 04FA111830 "ASILO NIDO" - PAG 3 -	21/12/2017	12926	20/01/2018	05/11/2020	181,74**	0	1.020	185.374,80
2017000690028 166	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	271,79**	0	999	271.518,21



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690028 164	30/12/2017	11/01/2018	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Matricola Contatore FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	271,79**	0	999	271.518,21
2017000690028 163	30/12/2017	11/01/2018	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - MATRICOLA N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO S. MARIA" - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	2.018,82**	0	999	2.016.801,18
2017000690027 485	30/12/2017	12/01/2018	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - CAMPO SPORTIVO "LATO BASKET" CONTATORE N. 98/2177 - PAG 1- Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	12/01/2018	12927	11/02/2018	05/11/2020	6.492,95**	0	998	6.479.964,10
2018E00000331 7	21/04/2018	24/04/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000003317-2018/679,76	24/04/2018	12334	24/05/2018	22/10/2020	679,76	0	882	599.548,32
0150020180030 929100	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - UT. N. 04FA111830 "ASILO NIDO VIA CARIFE " - PAG 2 -	03/07/2018	12926	02/08/2018	05/11/2020	381,92**	0	826	315.465,92
0150020180031 344700	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - UT. N. 12FE059224 "CAMPO SPORTIVO VIA OSLO" - PAG 4 -	03/07/2018	12927	02/08/2018	05/11/2020	52,25**	0	826	43.158,50
0150020180031 513600	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	911,46**	0	803	731.902,38
0150020180031 513500	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO S. MARIA" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	911,46**	0	803	731.902,38
0150020180031 513800	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. 98/2177 "CAMPO SPORTIVO LATO BASKET" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	4.298,79**	0	803	3.451.928,37
0150020180031 697800	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA 04FA111830 "ASILO NIDO " - PAG 2 -	13/09/2018	12926	13/10/2018	05/11/2020	379,36**	0	754	286.037,44
0150020180031 763900	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - Matricola contatore 12FE059224 "CAMPO SPORT. VIA OSLO " - PAG 4 -	13/09/2018	12927	13/10/2018	05/11/2020	48,30**	0	754	36.418,20
0150020180032 336800	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORT S.MARIA" - PAG 7 -	22/11/2018	12927	22/12/2018	05/11/2020	575,05**	0	684	393.334,20
0150020180032	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. 98/2177	22/11/2018	12927	22/12/2018	05/11/2020	2.703,33**	0	684	1.849.077,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
337100				"CAMPO SPORT. LATO BASKET" - PAG 7 -								
0150020180032 336900	16/11/2018	23/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. FITTIZ3971 "PATTINOD. VIA MALTA" - PAG 7 -	23/11/2018	12927	23/12/2018	05/11/2020	575,05**	0	683	392.759,15
0150020180032 318500	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - MATR. N. 05SE011125 "CAMPO SPORT. VIA CAGLIARI 233 " - PAG 7 -	26/11/2018	12927	26/12/2018	05/11/2020	14.414,86**	0	680	9.802.104,80
7X05200051	14/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	2504 *	20/01/2019	27/02/2020	159,41**	0	403	64.242,23
0150020180032 769800	20/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - CONTATORE N. 12FE059224 " CAMPO SPORT. VIA OSLO " - PAG 6 -	03/01/2019	12927	02/02/2019	05/11/2020	46,00**	0	642	29.532,00
50	04/02/2019	05/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/02/2019	8223	07/03/2019	05/08/2020	8.950,00**	0	517	4.627.150,00
7X00513390	14/02/2019	26/02/2019	0002210	2BIM 2019	26/02/2019	2504 *	28/03/2019	27/02/2020	159,41**	0	336	53.561,76
7X01429999	12/04/2019	02/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	2504 *	01/06/2019	27/02/2020	159,41**	0	271	43.200,11
20000003/2019	14/05/2019	16/05/2019	0024124	Ekimax Srl/20000003/2019-2019/7625	16/05/2019	1102 *	15/06/2019	10/02/2020	6.250,00**	0	240	1.500.000,00
20000004/2019	14/05/2019	16/05/2019	0024124	Ekimax Srl/20000004/2019-2019/7625	16/05/2019	1102 *	15/06/2019	10/02/2020	6.250,00**	0	240	1.500.000,00
20000005/2019	05/06/2019	07/06/2019	0024124	Ekimax Srl/20000005/2019-2019/7625	06/06/2019	1102 *	06/07/2019	10/02/2020	-6.250,00**	0	219	-1.368.750,00
8719176850	04/06/2019	06/06/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102129623	06/06/2019	3358	06/07/2019	10/04/2020	1.094,76	0	279	305.438,04
1500124827	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500124827-2019	06/06/2019	12335 *	06/07/2019	22/10/2020	-10,00	0	474	-4.740,00
7X02321237	14/06/2019	19/06/2019	0002210	4BIM 2019	19/06/2019	2504 *	19/07/2019	27/02/2020	159,41**	0	223	35.548,43
0000919900002 933	20/06/2019	28/06/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002933-2019/122	28/06/2019	495	28/07/2019	22/01/2020	0,00**	0	178	0,00
309	24/06/2019	01/07/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2019	1577 *	31/07/2019	18/02/2020	1.050,48**	0	202	212.196,96
8719213585	02/07/2019	08/07/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102562018	08/07/2019	3364	07/08/2019	10/04/2020	2.448,49	0	247	604.777,03
7X03042254	14/08/2019	02/09/2019	0002210	5BIM 2019	02/09/2019	2504 *	02/10/2019	27/02/2020	159,41**	0	148	23.592,68
2019E00000752 2	21/09/2019	24/09/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/09/2019	12335 *	24/10/2019	22/10/2020	1.178,37	0	364	428.926,68
2019029434	30/09/2019	02/10/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019029434-2019/244	02/10/2019	1041	01/11/2019	05/02/2020	200,00**	0	96	19.200,00
141	14/10/2019	31/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/141-2019/208	16/10/2019	84	15/11/2019	20/01/2020	170,49**	0	66	11.252,34
7X03974364	14/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	28/10/2019	2504 *	27/11/2019	27/02/2020	159,41**	0	92	14.665,72
V0/171595	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI VIA OSLO/ S. MARIA /TORRE FARO / SANTA.	04/11/2019	1180	04/12/2019	10/02/2020	165,35**	0	68	11.243,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				LUCIA/ PATTINODROMO									
FATTPA 20_19	06/11/2019	12/11/2019	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	11/11/2019	1025	11/12/2019	04/02/2020	9.256,10	0	55	509.085,50	
PA1323/19	31/10/2019	12/11/2019	0002495	OTTOBRE 2019	11/11/2019	3352	*	11/12/2019	09/04/2020	2.941,62**	0	120	352.994,40
PA1324/19	31/10/2019	12/11/2019	0002495	OTTOBRE 2019	11/11/2019	3352	*	11/12/2019	09/04/2020	10.782,03**	0	120	1.293.843,60
0101090013134	13/11/2019	14/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090013134-2019/126,1	14/11/2019	1427		14/12/2019	12/02/2020	103,36**	0	60	6.201,60
PA1412/19	13/11/2019	15/11/2019	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2019	15/11/2019	3352	*	15/12/2019	09/04/2020	26.217,07**	0	116	3.041.180,12
1990/A	31/10/2019	25/11/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019	20/11/2019	558		25/12/2019	27/01/2020	2.081,34	0	33	68.684,22
1884/A	31/10/2019	25/11/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019	555		25/12/2019	27/01/2020	15.360,90	0	33	506.909,70
3/961	28/11/2019	29/11/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	29/11/2019	574		29/12/2019	27/01/2020	536,17**	0	29	15.548,93
PA1461/19	29/11/2019	02/12/2019	0002495	PREMIALITA' ANNO 2018	02/12/2019	3352	*	01/01/2020	09/04/2020	-105.876,31**	0	99	-10.481.754,69
1012	26/11/2019	11/12/2019	0025121	CARSAN SRL/1012-2019/15	02/12/2019	4230		01/01/2020	22/04/2020	15,00	0	112	1.680,00
37PA	02/12/2019	02/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/37PA-2019/619,5	02/12/2019	5936		01/01/2020	16/06/2020	590,00**	0	167	98.530,00
38PA	02/12/2019	02/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38PA-2019/619,5	02/12/2019	5935		01/01/2020	16/06/2020	590,00**	0	167	98.530,00
338	03/12/2019	03/12/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./338-2019/3402	03/12/2019	990		02/01/2020	03/02/2020	3.240,00**	0	32	103.680,00
100/P	02/12/2019	03/12/2019	0008047	ND	03/12/2019	992		02/01/2020	03/02/2020	9.760,00	0	32	312.320,00
337	03/12/2019	03/12/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./337-2019/2984,94	03/12/2019	989		02/01/2020	03/02/2020	2.842,80**	0	32	90.969,60
FATTPA 12_19	02/12/2019	03/12/2019	0024766	PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISITINO VIABILITA DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523. CUP B57H18004490001 CIG 802990680D.	03/12/2019	1270	*	02/01/2020	11/02/2020	9.020,23	0	40	360.809,20
301980263663	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263663-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263666	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263666-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263664	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263664-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301980263662	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263662-2019/194,48	03/12/2019	2504 *	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263659	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263659-2019/194,48	03/12/2019	2504 *	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263661	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263661-2019/194,48	03/12/2019	2504 *	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
39PA	02/12/2019	03/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/39PA-2019/588	03/12/2019	6009	02/01/2020	17/06/2020	560,00**	0	167	93.520,00
FATTPA 143_19	03/12/2019	06/12/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/12/2019	991	05/01/2020	03/02/2020	3.000,00	0	29	87.000,00
192485433	02/12/2019	06/12/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192485433-2019/65,88	06/12/2019	1024	05/01/2020	04/02/2020	54,00**	0	30	1.620,00
PA1498/19	30/11/2019	06/12/2019	0002495	NOVEMBRE 2019	06/12/2019	3352 *	05/01/2020	09/04/2020	3.252,30**	0	95	308.968,50
PA1499/19	30/11/2019	06/12/2019	0002495	NOVEMBRE 2019	06/12/2019	3352 *	05/01/2020	09/04/2020	33.711,20**	0	95	3.202.564,00
8719348012	03/12/2019	10/12/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104249535	09/12/2019	1070	08/01/2020	07/02/2020	5.980,14	0	30	179.404,20
573 PA	30/11/2019	10/12/2019	0023040	Fattura Cliente	09/12/2019	5789 *	08/01/2020	03/06/2020	1.185,92**	0	147	174.330,24
28/PA	07/12/2019	10/12/2019	0023147	DETERMINAZIONE DI SPESA FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	10/12/2019	3323	09/01/2020	07/04/2020	1.625,61	0	89	144.679,29
5	08/12/2019	10/12/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2019	09/12/2019	988	10/01/2020	03/02/2020	3.000,00	0	24	72.000,00
V0/194682	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	499	15/01/2020	22/01/2020	4.572,20**	0	7	32.005,40
FATTPA 100_19	04/12/2019	16/12/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	16/12/2019	513	15/01/2020	22/01/2020	6.000,00**	0	7	42.000,00
V0/194687	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	529	15/01/2020	22/01/2020	1.901,48**	0	7	13.310,36
71/001	21/11/2019	17/12/2019	0025007	ACCONTO DI CUI AL TITOLO II CONVENZIONE ADEMPIMENTI 1° CAPO DELLA L.R. 23/1985 E DPR 380/2001 CODICE SMART CIG Z562A1FD8F	16/12/2019	534	15/01/2020	23/01/2020	9.516,00	0	8	76.128,00
V0/194690	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	532	15/01/2020	23/01/2020	894,71**	0	8	7.157,68
V0/194689	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	531	15/01/2020	23/01/2020	1.866,49**	0	8	14.931,92
V0/194688	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	530	15/01/2020	23/01/2020	4.379,53**	0	8	35.036,24
V0/194693	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica -ASILO NIDO	16/12/2019	576	15/01/2020	27/01/2020	1.280,28**	0	12	15.363,36
V0/194694	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	578	15/01/2020	27/01/2020	859,95**	0	12	10.319,40
V0/194685	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	596	15/01/2020	27/01/2020	251,69**	0	12	3.020,28
V0/194692	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	569	15/01/2020	27/01/2020	1.539,12**	0	12	18.469,44
V0/194684	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	569	15/01/2020	27/01/2020	32,56**	0	12	390,72
V0/194685	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	597	15/01/2020	27/01/2020	395,89**	0	12	4.750,68
V0/194694	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	577	15/01/2020	27/01/2020	151,03**	0	12	1.812,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V0/194686	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	604	15/01/2020	27/01/2020	1.988,85**	0	12	23.866,20	
V0/194683	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	590	15/01/2020	27/01/2020	148,33**	0	12	1.779,96	
TD01 FA 69/19	09/12/2019	17/12/2019	0017000	C.I.G.: ZC2296E8C2 C.U.P.: B52F18000040004	16/12/2019	1026	15/01/2020	04/02/2020	2.585,30**	0	20	51.706,00	
432/D	30/11/2019	16/12/2019	0004932	VENDITA	16/12/2019	1044	15/01/2020	05/02/2020	262,30**	0	21	5.508,30	
112	04/12/2019	16/12/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/112-2019/163,36	16/12/2019	1064	15/01/2020	06/02/2020	133,90**	0	22	2.945,80	
113	04/12/2019	16/12/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/113-2019/166,16	16/12/2019	1063	15/01/2020	06/02/2020	136,20**	0	22	2.996,40	
V0/194691	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica CAMPI SPORTIVI POD 0681 POD 4380 POD 2109 POD 0553 POD 5669	16/12/2019	1173	15/01/2020	10/02/2020	1.943,30**	0	26	50.525,80	
2019_03	05/12/2019	17/12/2019	0024028	COCO GABRIELE ANTONINO/2019_03-2019/1977,51	16/12/2019	1197	15/01/2020	11/02/2020	1.977,51	0	27	53.392,77	
FATTPA 14_19	10/12/2019	17/12/2019	0024766	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTPA 12_19 del 02/12/2019.	16/12/2019	1270	*	15/01/2020	11/02/2020	-9.020,23	0	27	-243.546,21
19001631	30/11/2019	16/12/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001631-2019/229962,25	16/12/2019	5792	*	15/01/2020	03/06/2020	209.056,59**	0	140	29.267.922,60
581 PA	30/11/2019	17/12/2019	0023040	Fattura Cliente	16/12/2019	5796	*	15/01/2020	04/06/2020	6,75**	0	141	951,75
179	12/12/2019	17/12/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/179-2019/310	17/12/2019	35		16/01/2020	20/01/2020	254,10**	0	4	1.016,40
180	12/12/2019	17/12/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/180-2019/310	17/12/2019	42		16/01/2020	20/01/2020	254,10**	0	4	1.016,40
019-2019	13/12/2019	17/12/2019	0021778	Realizzazione di incontri di promozione della lettura nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Bibliomedia	17/12/2019	428		16/01/2020	21/01/2020	8.000,00**	0	5	40.000,00
222	09/12/2019	17/12/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/222-2019/3150	17/12/2019	518		16/01/2020	22/01/2020	3.000,00**	0	6	18.000,00
16716	30/11/2019	17/12/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	17/12/2019	551		16/01/2020	24/01/2020	533,90**	0	8	4.271,20
15/PA	10/12/2019	17/12/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/15/PA-2019/26160,41	17/12/2019	609		16/01/2020	28/01/2020	24.790,11**	0	12	297.481,32
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	785		16/01/2020	29/01/2020	138,83**	0	13	1.804,79
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	787		16/01/2020	29/01/2020	10,16**	0	13	132,08
1072/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	17/12/2019	805		16/01/2020	29/01/2020	1.371,89	0	13	17.834,57
0002150357	30/11/2019	17/12/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	17/12/2019	828		16/01/2020	29/01/2020	350,00**	0	13	4.550,00
0002150356	30/11/2019	17/12/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	17/12/2019	828		16/01/2020	29/01/2020	394,50**	0	13	5.128,50
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	783		16/01/2020	29/01/2020	621,27**	0	13	8.076,51
1070/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	784		16/01/2020	29/01/2020	34,18**	0	13	444,34
1068/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO" MESE DI	17/12/2019	770		16/01/2020	29/01/2020	97,81	0	13	1.271,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NOVEMBRE 2019									
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	786	16/01/2020	29/01/2020	140,90**	0	13	1.831,70	
192485432	02/12/2019	17/12/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192485432-2019/424,56	17/12/2019	1013	16/01/2020	04/02/2020	348,00**	0	19	6.612,00	
2019/122/2002/FE	25/11/2019	18/12/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	17/12/2019	1042	16/01/2020	05/02/2020	79.416,02**	0	20	1.588.320,40	
2019/122/2002/FE	25/11/2019	18/12/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	17/12/2019	1043	16/01/2020	05/02/2020	0,00**	0	20	0,00	
P000077	30/11/2019	18/12/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-19 DUE905069/19 06-11-19 DUE905108/19 22-11-19 DUE905336/19 28-11-19 DUE905416/19 30-11-19 DUE905438/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	17/12/2019	1029	16/01/2020	05/02/2020	2.385,60**	0	20	47.712,00	
FPA 140/19	13/12/2019	17/12/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - NOVEMBRE 2019	17/12/2019	1028	16/01/2020	05/02/2020	1.099,98**	0	20	21.999,60	
FPA 121/19	05/12/2019	17/12/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	17/12/2019	1028	16/01/2020	05/02/2020	3.701,38**	0	20	74.027,60	
001291PA	04/12/2019	17/12/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001291PA-2019/3773,61	17/12/2019	1077	16/01/2020	07/02/2020	2.727,96**	0	22	60.015,12	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1097	16/01/2020	07/02/2020	333,34**	0	22	7.333,48	
001291PA	04/12/2019	17/12/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001291PA-2019/3773,61	17/12/2019	1078	16/01/2020	07/02/2020	365,16**	0	22	8.033,52	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1096	16/01/2020	07/02/2020	193,97**	0	22	4.267,34	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1098	16/01/2020	07/02/2020	333,34**	0	22	7.333,48	
19310215	11/12/2019	17/12/2019	0021831	DETERMINAZIONE N. 1408 DEL 27/11/2019	17/12/2019	1117	16/01/2020	10/02/2020	5.885,00**	0	25	147.125,00	
2/214	16/12/2019	17/12/2019	0002041	ANCI SARDEGNA/2/214-2019/340	17/12/2019	1108	16/01/2020	10/02/2020	240,00	0	25	6.000,00	
2/214	16/12/2019	17/12/2019	0002041	ANCI SARDEGNA/2/214-2019/340	17/12/2019	1107	16/01/2020	10/02/2020	100,00	0	25	2.500,00	
1069/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	17/12/2019	1226	*	16/01/2020	11/02/2020	23,96	0	26	622,96
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1579	*	16/01/2020	18/02/2020	223,49**	0	33	7.375,17
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1577	*	16/01/2020	18/02/2020	242,61**	0	33	8.006,13
680	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1577	*	16/01/2020	18/02/2020	-1.050,48**	0	33	-34.665,84
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1578	*	16/01/2020	18/02/2020	394,95**	0	33	13.033,35
00416/VS	13/12/2019	17/12/2019	0025083	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA/00416/VS-2019/2481,48	17/12/2019	2530	*	16/01/2020	02/03/2020	2.034,00**	0	46	93.564,00
811	30/11/2019	17/12/2019	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/811-2019/10995,25	17/12/2019	2567	*	16/01/2020	04/03/2020	9.012,50**	0	48	432.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	17/12/2019	18/12/2019	0007021	Vendite	17/12/2019	3234	16/01/2020	01/04/2020	140,00**	0	76	10.640,00
PA1587/19	17/12/2019	18/12/2019	0002495	ECOTASSA 1 SEMESTRE ANNO 2019	17/12/2019	3352 *	16/01/2020	09/04/2020	908,28**	0	84	76.295,52
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	3918 *	16/01/2020	18/04/2020	16,60**	0	93	1.543,80
19001714	16/12/2019	17/12/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001714-2019/229962,25	17/12/2019	5792 *	16/01/2020	03/06/2020	209.056,59**	0	139	29.058.866,01
1/226	18/12/2019	18/12/2019	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/1/226-2019/1050,14	18/12/2019	497	17/01/2020	22/01/2020	1.050,14	0	5	5.250,70
2019 522/E	12/12/2019	18/12/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 522/E-2019/2798,46	18/12/2019	552	17/01/2020	27/01/2020	2.798,46	0	10	27.984,60
FPA 5/19	18/12/2019	23/12/2019	0023827	LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) N. Z2727ABDC. DETERMINA N. 326 DEL 21/03/2019.	20/12/2019	566	19/01/2020	27/01/2020	262,30**	0	8	2.098,40
1078	19/12/2019	20/12/2019	0023659	ORDINE CAT 5201 DEL 02/12/189	20/12/2019	1066	19/01/2020	07/02/2020	723,50**	0	19	13.746,50
E/47	19/12/2019	23/12/2019	0012055	Avira Antivirus Pro - Business Edition 120 licenze_Rinnovo canone biennale	20/12/2019	1106	19/01/2020	10/02/2020	2.100,00**	0	22	46.200,00
8R00236853	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020 - "ASILO NIDO"	20/12/2019	2505	19/01/2020	27/02/2020	21,34**	0	39	832,26
8R00236843	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2501	19/01/2020	27/02/2020	39,60**	0	39	1.544,40
8R00236473	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2501	19/01/2020	27/02/2020	41,45**	0	39	1.616,55
8R00236121	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236071	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236457	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236040	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	29,60**	0	39	1.154,40
8R00236007	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	39,35**	0	39	1.534,65
8R00236171	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	39,49**	0	39	1.540,11
7X05163144	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2526	19/01/2020	28/02/2020	11,79**	0	40	471,60
8R00236360	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2535	19/01/2020	02/03/2020	64,32**	0	43	2.765,76
8R00236431	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2535	19/01/2020	02/03/2020	120,00**	0	43	5.160,00
8R00237159	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2537	19/01/2020	02/03/2020	241,32**	0	43	10.376,76
8R00235835	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2536	19/01/2020	02/03/2020	20,92**	0	43	899,56
8R00236886	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	232,00**	0	43	9.976,00
8R00236949	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	280,00**	0	43	12.040,00
8R00236827	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	188,47**	0	43	8.104,21
8R00236094	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	339,09**	0	43	14.580,87
8R00236036	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020 - "ASILO NIDO"	20/12/2019	2573	19/01/2020	05/03/2020	130,00**	0	46	5.980,00
7X05157121	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	3359	19/01/2020	10/04/2020	33,90**	0	82	2.779,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7X05157121	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	3360	19/01/2020	10/04/2020	0,85**	0	82	69,70	
5/1028	18/12/2019	23/12/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	23/12/2019	494	22/01/2020	22/01/2020	272,47**	0	0	0,00	
1158/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	616	22/01/2020	28/01/2020	4.717,80**	0	6	28.306,80	
1159/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	617	22/01/2020	28/01/2020	2.608,00**	0	6	15.648,00	
0004503727	20/12/2019	23/12/2019	0007048	FATTURA	23/12/2019	1005	22/01/2020	03/02/2020	60,00	0	12	720,00	
0101080012111	20/12/2019	23/12/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080012111-2019/836,39	23/12/2019	1030	22/01/2020	05/02/2020	685,57**	0	14	9.597,98	
1157/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	1099	22/01/2020	10/02/2020	63.765,80**	0	19	1.211.550,20	
FATTPA 15_19	23/12/2019	27/12/2019	0025165	Fausto Alessandro Pani/FATTPA 15_19-2019/13000	23/12/2019	1506	22/01/2020	13/02/2020	13.000,00	0	22	286.000,00	
5120001188	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2535	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20	
5120001073	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	99,44**	0	40	3.977,60	
5120001084	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20	
5120001211	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	98,98**	0	40	3.959,20	
5120001037	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	99,44**	0	40	3.977,60	
5200003492	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20	
400/2019	23/12/2019	23/12/2019	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016	23/12/2019	5787	*	22/01/2020	03/06/2020	22,48**	0	133	2.989,84
2/1336	24/12/2019	24/12/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1336-2019/635,56	24/12/2019	571	23/01/2020	27/01/2020	499,30**	0	4	1.997,20	
2/1336	24/12/2019	24/12/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1336-2019/635,56	24/12/2019	572	23/01/2020	27/01/2020	21,65**	0	4	86,60	
V1/3161	23/12/2019	24/12/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	642	23/01/2020	29/01/2020	25,86**	0	6	155,16	
V1/3112	23/12/2019	24/12/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	642	23/01/2020	29/01/2020	25,86**	0	6	155,16	
2019E00001061 5	21/12/2019	24/12/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/12/2019	2115	23/01/2020	24/02/2020	1.194,20	0	32	38.214,40	
404B	30/12/2019	30/12/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/404B-2019/169,37	30/12/2019	1	29/01/2020	20/01/2020	169,37	0	-9	-1.524,33	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2105/a	30/11/2019	30/12/2019	0001302	quota sociale prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale mese di nov/2019	24/12/2019	568	29/01/2020	27/01/2020	13.833,00	0	-2	-27.666,00
2049/4	30/11/2019	30/12/2019	0001302	assistenza psico/socio/assistenziale mese di novembre 2019	24/12/2019	570	29/01/2020	27/01/2020	2.014,20	0	-2	-4.028,40
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	785	29/01/2020	29/01/2020	155,26**	0	0	0,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	787	29/01/2020	29/01/2020	10,17**	0	0	0,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	783	29/01/2020	29/01/2020	621,43**	0	0	0,00
1158/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	784	29/01/2020	29/01/2020	34,18**	0	0	0,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	786	29/01/2020	29/01/2020	140,90**	0	0	0,00
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1155	29/01/2020	10/02/2020	1.167,51**	0	12	14.010,12
43	27/12/2019	30/12/2019	0025145	Fattura	30/12/2019	1128	29/01/2020	10/02/2020	7.200,00**	0	12	86.400,00
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1156	29/01/2020	10/02/2020	2.396,42**	0	12	28.757,04
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1154	29/01/2020	10/02/2020	2.865,89**	0	12	34.390,68
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1158	29/01/2020	10/02/2020	28.227,76**	0	12	338.733,12
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1157	29/01/2020	10/02/2020	431,43**	0	12	5.177,16
FATTPA 59_19	30/12/2019	30/12/2019	0025130	[ASSM-19-0001] Comune di Assemini - Timbro Digitale Lambda: licenza annuale per 2.500 timbri; n.1 Firma Digitale Automatica in cloud; determinazione impegno di spesa n. 1449 del 05/12/2019	30/12/2019	1109	29/01/2020	10/02/2020	2.205,00**	0	12	26.460,00
1/B/PA/2020	07/01/2020	13/01/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	13/01/2020	92	12/02/2020	20/01/2020	15.409,21	0	-23	-354.411,83
0000139/PA	30/12/2019	13/01/2020	0025150	E.R.I.C.A. SOC.COOP./0000139/PA-2019/5469,28	13/01/2020	496	12/02/2020	22/01/2020	5.024,00**	0	-21	-105.504,00
3/PA	16/12/2019	13/01/2020	0004214	DETERMINA N. 1539 DEL 18/12/19	13/01/2020	498	12/02/2020	22/01/2020	12.870,92	0	-21	-270.289,32
FATTPA 1_20	08/01/2020	13/01/2020	0025171	SETZU ALESSANDRA/FATTPA 1_20-2020/22,84	13/01/2020	500	12/02/2020	22/01/2020	22,84	0	-21	-479,64
FATTPA 3_20	07/01/2020	13/01/2020	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 3_20-2020/590	13/01/2020	547	12/02/2020	24/01/2020	590,00	0	-19	-11.210,00
FATTPA 1_20	02/01/2020	13/01/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 1_20-2020/3352,65	13/01/2020	560	12/02/2020	27/01/2020	3.193,00**	0	-16	-51.088,00
5	10/01/2020	13/01/2020	0025169	SERVIZI 10/11/12/16/18/20 DICEMBRE 2019 E 07/01/2020	13/01/2020	554	12/02/2020	27/01/2020	1.818,18**	0	-16	-29.090,88
FATTPA 2_20	02/01/2020	13/01/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 2_20-2020/3255	13/01/2020	559	12/02/2020	27/01/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
FPA 1/20	08/01/2020	13/01/2020	0025167	FPJ Soc. Coop. soc./FPA 1/20-2020/2750	13/01/2020	607	12/02/2020	27/01/2020	2.500,00**	0	-16	-40.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020 4/E	09/01/2020	13/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 4/E-2020/3899,98	13/01/2020	635	12/02/2020	29/01/2020	3.714,27**	0	-14	-51.999,78
V0/11039	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	712	12/02/2020	29/01/2020	126,12**	0	-14	-1.765,68
V0/11048	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	694	12/02/2020	29/01/2020	1.316,20**	0	-14	-18.426,80
V0/11043	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	655	12/02/2020	29/01/2020	977,63**	0	-14	-13.686,82
4	09/01/2020	13/01/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4-2020/3255	13/01/2020	835	12/02/2020	29/01/2020	3.100,00**	0	-14	-43.400,00
V0/11049	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	700	12/02/2020	29/01/2020	1.260,74**	0	-14	-17.650,36
V0/11045	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	681	12/02/2020	29/01/2020	2.013,98**	0	-14	-28.195,72
V0/11042	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	733	12/02/2020	29/01/2020	2.147,57**	0	-14	-30.065,98
0000022/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000022/PA-2020/1738	13/01/2020	831	12/02/2020	29/01/2020	1.738,00	0	-14	-24.332,00
V0/11039	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	713	12/02/2020	29/01/2020	37,46**	0	-14	-524,44
V0/11040	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	695	12/02/2020	29/01/2020	-20,01**	0	-14	280,14
V0/11048	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	695	12/02/2020	29/01/2020	122,89**	0	-14	-1.720,46
1156/19	30/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2019 "	13/01/2020	770	12/02/2020	29/01/2020	97,81	0	-14	-1.369,34
V0/11050	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	704	12/02/2020	29/01/2020	1.271,79**	0	-14	-17.805,06
V0/11041	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	720	12/02/2020	29/01/2020	671,85**	0	-14	-9.405,90
2020 3/E	09/01/2020	13/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 3/E-2020/3899,98	13/01/2020	638	12/02/2020	29/01/2020	3.714,27**	0	-14	-51.999,78
V0/11038	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	642	12/02/2020	29/01/2020	5.058,80**	0	-14	-70.823,20
2/1249	03/01/2020	13/01/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	13/01/2020	674	12/02/2020	29/01/2020	24.778,00**	0	-14	-346.892,00
0000003/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000003/PA-2020/3565	13/01/2020	689	12/02/2020	29/01/2020	3.565,00	0	-14	-49.910,00
V0/11044	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	673	12/02/2020	29/01/2020	4.863,97**	0	-14	-68.095,58
V0/11043	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	656	12/02/2020	29/01/2020	715,54**	0	-14	-10.017,56
V0/11046	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	691	12/02/2020	29/01/2020	1.128,72**	0	-14	-15.802,08
0000010/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000010/PA-2020/1800	13/01/2020	641	12/02/2020	29/01/2020	1.800,00	0	-14	-25.200,00
FATTPA 2_19	30/12/2019	13/01/2020	0021246	Ferai Teatro/FATTPA 2_19-2019/2074	13/01/2020	985	12/02/2020	03/02/2020	1.700,00**	0	-9	-15.300,00
200167908	02/01/2020	13/01/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200167908-2020/424,56	13/01/2020	1014	12/02/2020	04/02/2020	348,00**	0	-8	-2.784,00
FATTPA 38_19	31/12/2019	13/01/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N.	13/01/2020	1027	12/02/2020	05/02/2020	10.773,47**	0	-7	-75.414,29



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1402 DEL 27/11/2019								
2	03/01/2020	13/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/2-2020/325,74	13/01/2020	1062	12/02/2020	06/02/2020	267,00**	0	-6	-1.602,00
1	03/01/2020	13/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/1-2020/307,29	13/01/2020	1065 *	12/02/2020	06/02/2020	251,88**	0	-6	-1.511,28
1FPA	07/01/2020	13/01/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2020/45712,28	13/01/2020	1057	12/02/2020	06/02/2020	37.469,08**	0	-6	-224.814,48
001347PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001347PA-2019/116339,87	13/01/2020	1074 *	12/02/2020	07/02/2020	95.360,55**	0	-5	-476.802,75
3/1048	30/12/2019	13/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	13/01/2020	1068	12/02/2020	07/02/2020	931,58**	0	-5	-4.657,90
3/1054	30/12/2019	13/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	13/01/2020	1067	12/02/2020	07/02/2020	1.082,74**	0	-5	-5.413,70
FATTPA 1_20	07/01/2020	13/01/2020	0013800	Determinazione n. 153/2015 - Proc. TAR RGN 1258/2014 - COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F. E ALTRI. COMPETENZE FASE DI STUDIO E INTRODUTTIVA	13/01/2020	1069	12/02/2020	07/02/2020	3.952,78	0	-5	-19.763,90
VO/11047	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681/POD IT001E98504380/POD IT001E98022109/POD IT001E98090553/POD IT001E98365669 -	13/01/2020	1172	12/02/2020	10/02/2020	1.560,47**	0	-2	-3.120,94
3469/FE	31/12/2019	13/01/2020	0025132	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3469/FE-2019/4770,15	13/01/2020	1113	12/02/2020	10/02/2020	3.909,96**	0	-2	-7.819,92
1302	30/12/2019	13/01/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1302-2019/529,31	13/01/2020	1219	12/02/2020	11/02/2020	433,86**	0	-1	-433,86
1195/19	31/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA	13/01/2020	1237 *	12/02/2020	11/02/2020	3.963,22**	0	-1	-3.963,22
E/1	02/01/2020	13/01/2020	0012055	DOTAZIONI INFORMATICHE - ACQUISTO SW AUTOMATION UFFICI E HW PER POLIZIA LOCALE E SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	13/01/2020	1412	12/02/2020	12/02/2020	2.272,50**	0	0	0,00
E/5	02/01/2020	13/01/2020	0020668	Software Contratto Informatico_Rinnovo canone annuale_2 semestre (1 genn - 30 giu)	13/01/2020	1410	12/02/2020	12/02/2020	787,50**	0	0	0,00
2	09/01/2020	13/01/2020	0023839	ARGIOLAS EMANUELA/2-2020/328,83	13/01/2020	1534	12/02/2020	14/02/2020	328,83	0	2	657,66
001346PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001346PA-2019/2620,56	13/01/2020	2087 *	12/02/2020	21/02/2020	2.148,00**	0	9	19.332,00
2/190	31/12/2019	13/01/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/190-2019/3417,75	13/01/2020	2166	12/02/2020	25/02/2020	3.255,00**	0	13	42.315,00
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2545	12/02/2020	03/03/2020	5.054,52	0	20	101.090,40
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2544	12/02/2020	03/03/2020	4.819,29	0	20	96.385,80
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2543	12/02/2020	03/03/2020	2.055,45	0	20	41.109,00
FATTPA 37_19	31/12/2019	13/01/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	13/01/2020	2538	12/02/2020	03/03/2020	10.685,90**	0	20	213.718,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019								
909	31/12/2019	13/01/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/909-2019/10995,25	13/01/2020	2567	12/02/2020	04/03/2020	9.012,50**	0	21	189.262,50
001391PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001391PA-2019/38670,21	13/01/2020	3222	12/02/2020	20/03/2020	31.696,89**	0	37	1.172.784,93
FPA 159/19	31/12/2019	13/01/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - DICEMBRE 2019	13/01/2020	3236	12/02/2020	01/04/2020	1.301,83**	0	49	63.789,67
1454	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1454-2019/19276	13/01/2020	3266	12/02/2020	03/04/2020	10.744,00**	0	51	547.944,00
1454	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1454-2019/19276	13/01/2020	3267	12/02/2020	03/04/2020	5.056,00**	0	51	257.856,00
PA1671/19	31/12/2019	13/01/2020	0002495	DICEMBRE 2019	13/01/2020	3352	12/02/2020	09/04/2020	2.739,85**	0	57	156.171,45
PA1672/19	31/12/2019	13/01/2020	0002495	DICEMBRE 2019	13/01/2020	3352	12/02/2020	09/04/2020	33.527,53**	0	57	1.911.069,21
3PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2020/619,5	13/01/2020	6024	12/02/2020	17/06/2020	590,00**	0	126	74.340,00
1PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1PA-2020/619,5	13/01/2020	6224	12/02/2020	18/06/2020	590,00**	0	127	74.930,00
2PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2020/588	13/01/2020	6230	12/02/2020	18/06/2020	560,00**	0	127	71.120,00
1455	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1455-2019/4183,67	13/01/2020	11131	12/02/2020	01/10/2020	3.429,24**	0	232	795.583,68
12/FE	31/12/2019	14/01/2020	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/12/FE-2019/2750	14/01/2020	562	13/02/2020	27/01/2020	2.500,00**	0	-17	-42.500,00
6	31/12/2019	13/01/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2019	02/01/2020	553	13/02/2020	27/01/2020	3.100,00	0	-17	-52.700,00
2020 22/E	13/01/2020	14/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 22/E-2020/4029,98	14/01/2020	618	13/02/2020	28/01/2020	3.838,08**	0	-16	-61.409,28
FATTPA 2_20	11/01/2020	14/01/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	14/01/2020	619	13/02/2020	28/01/2020	3.100,00	0	-16	-49.600,00
2020 23/E	13/01/2020	14/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 23/E-2020/4029,98	14/01/2020	629	13/02/2020	29/01/2020	3.838,08**	0	-15	-57.571,20
P000085	31/12/2019	14/01/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-12-19 DUE905465/19 07-12-19 DUE904029/19 10-12-19 DUE904055/19 14-12-19 DUE904101/19 17-12-19 DUE904127/19 21-12-19 DUE904187/19 24-12-19 DUE904215/19 28-12-19 DUE904242/19 31-12-19 DUE903530/19 Vs. dare per c	14/01/2020	1029	13/02/2020	05/02/2020	3.180,00**	0	-8	-25.440,00
000076PA	31/12/2019	14/01/2020	0023982	ARKYS S.R.L./000076PA-2019/11580,24	14/01/2020	1112	13/02/2020	10/02/2020	5.832,00**	0	-3	-17.496,00
000076PA	31/12/2019	14/01/2020	0023982	ARKYS S.R.L./000076PA-2019/11580,24	14/01/2020	1111	13/02/2020	10/02/2020	3.660,00**	0	-3	-10.980,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	07/01/2020	14/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2020/2948,34	14/01/2020	1508 *	13/02/2020	13/02/2020	0,33	0	0	0,00
1	07/01/2020	14/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2020/2948,34	14/01/2020	1508 *	13/02/2020	13/02/2020	2.948,01	0	0	0,00
1-2020-FE	12/01/2020	14/01/2020	0017375	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E LORO GEOREFERENZIAZIONE. RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011	14/01/2020	1507	13/02/2020	13/02/2020	15.000,00	0	0	0,00
2019-VEL-0000354	31/12/2019	14/01/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	14/01/2020	11739 *	13/02/2020	15/10/2020	172,22**	0	245	42.193,90
169	04/01/2020	15/01/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2020	483	14/02/2020	22/01/2020	593,00**	0	-23	-13.639,00
21	02/01/2020	15/01/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./21-2020/3084,44	15/01/2020	565	14/02/2020	27/01/2020	2.937,56**	0	-18	-52.876,08
20	02/01/2020	15/01/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./20-2020/2381,4	15/01/2020	567	14/02/2020	27/01/2020	2.268,00**	0	-18	-40.824,00
1220000238	14/01/2020	16/01/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220000238-2020/607,99	15/01/2020	1071	14/02/2020	07/02/2020	501,24**	0	-7	-3.508,68
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1581	14/02/2020	18/02/2020	5.643,05**	0	4	22.572,20
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1583	14/02/2020	18/02/2020	6.796,21**	0	4	27.184,84
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1582	14/02/2020	18/02/2020	3.030,15**	0	4	12.120,60
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1584	14/02/2020	18/02/2020	1.665,67**	0	4	6.662,68
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1580	14/02/2020	18/02/2020	65.467,64**	0	4	261.870,56
971	31/12/2019	15/01/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	15/01/2020	2509 *	14/02/2020	27/02/2020	2.373,60**	0	13	30.856,80
20-VPA0018	14/01/2020	15/01/2020	0023286	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	15/01/2020	4306	14/02/2020	28/04/2020	4.879,05**	0	74	361.049,70
9/PA	15/01/2020	16/01/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2019 al 31.12.2019	16/01/2020	557	15/02/2020	27/01/2020	11.083,66**	0	-19	-210.589,54
8/PA	15/01/2020	16/01/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2019 al 30.11.2019	16/01/2020	556	15/02/2020	27/01/2020	11.083,66**	0	-19	-210.589,54
2FPA	15/01/2020	16/01/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/2FPA-2020/115,9	16/01/2020	1057	15/02/2020	06/02/2020	95,00**	0	-9	-855,00
20-VPA0023	16/01/2020	16/01/2020	0023286	Fattura Attività' a canone per il Serv.Luce	16/01/2020	1145	15/02/2020	10/02/2020	107.711,31**	0	-5	-538.556,55
2/PA	15/01/2020	16/01/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2020/5964,63	16/01/2020	1814	15/02/2020	19/02/2020	5.054,52	0	4	20.218,08
2/PA	15/01/2020	16/01/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2020/5964,63	16/01/2020	1813	15/02/2020	19/02/2020	910,11	0	4	3.640,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0062/EL 2019 565/E	31/12/2019	16/01/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0062/EL-2019/3660	16/01/2020	2510 *	15/02/2020	27/02/2020	3.000,00**	0	12	36.000,00
1/20	31/12/2019	17/01/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 565/E-2019/2609,04	17/01/2020	561	16/02/2020	27/01/2020	2.609,04	0	-20	-52.180,80
1/20	16/01/2020	17/01/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale Asseminese 2019	17/01/2020	637	16/02/2020	29/01/2020	13.558,00	0	-18	-244.044,00
1/20	16/01/2020	17/01/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale Asseminese 2019	17/01/2020	636	16/02/2020	29/01/2020	8.600,00	0	-18	-154.800,00
92	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA IMMEDIATA - "ASILO NIDO"	17/01/2020	1053	16/02/2020	05/02/2020	239,00	0	-11	-2.629,00
15	16/01/2020	17/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/15-2020/335,29	17/01/2020	1065 *	16/02/2020	06/02/2020	274,83**	0	-10	-2.748,30
93	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/01/2020	1100	16/02/2020	10/02/2020	1.181,00**	0	-6	-7.086,00
93	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/01/2020	1101	16/02/2020	10/02/2020	8.439,50**	0	-6	-50.637,00
3/10	16/01/2020	17/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	17/01/2020	3274 *	16/02/2020	06/04/2020	129,00**	0	50	6.450,00
1	16/01/2020	20/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/1-2020/307,29	20/01/2020	1065 *	19/02/2020	06/02/2020	-251,88**	0	-13	3.274,44
3/20	20/01/2020	20/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE - "CENTRO DIURNO"	20/01/2020	1226 *	19/02/2020	11/02/2020	-13,51	0	-8	108,08
FATTPA 10_20	20/01/2020	20/01/2020	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_20-2020/27856	20/01/2020	1816	19/02/2020	19/02/2020	18.032,79**	0	0	0,00
FATTPA 10_20	20/01/2020	20/01/2020	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_20-2020/27856	20/01/2020	1817	19/02/2020	19/02/2020	4.800,00**	0	0	0,00
62/A	31/01/2020	21/02/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2020	19/02/2020	3370	19/02/2020	14/04/2020	14.403,90	0	55	792.214,50
1/PA	16/01/2020	21/01/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2020/32178,23	21/01/2020	620	20/02/2020	28/01/2020	29.357,01**	0	-23	-675.211,23
1/PA	16/01/2020	21/01/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2020/32178,23	21/01/2020	621	20/02/2020	28/01/2020	1.135,70**	0	-23	-26.121,10
7/2020/50#	20/01/2020	22/01/2020	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/7/2020/50#-2020/1055,91	21/01/2020	982	20/02/2020	03/02/2020	1.055,91	0	-17	-17.950,47
698 V11	21/01/2020	22/01/2020	0001760	Fattura Cliente	21/01/2020	1076	20/02/2020	07/02/2020	286,88**	0	-13	-3.729,44
000049PA	20/01/2020	21/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000049PA-2020/1235,65	21/01/2020	1074 *	20/02/2020	07/02/2020	-1.012,83**	0	-13	13.166,79
FATTPA 1_20	14/01/2020	21/01/2020	0024766	PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ' DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	21/01/2020	1270 *	20/02/2020	11/02/2020	9.020,23	0	-9	-81.182,07
37	21/01/2020	21/01/2020	0006367	Saldo competenze per il procedimento in Cassazione Sapin srl contro comune di Assemini incarico di cui alle determinazioni	21/01/2020	1536	20/02/2020	14/02/2020	4.219,77	0	-6	-25.318,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n.939-2014 e n. 1035-2014								
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	1586	20/02/2020	18/02/2020	4.985,39**	0	-2	-9.970,78
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	1585	20/02/2020	18/02/2020	11.166,83**	0	-2	-22.333,66
2/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2020/12537,83	21/01/2020	1587	20/02/2020	18/02/2020	11.881,09**	0	-2	-23.762,18
2W20001150	20/01/2020	21/01/2020	0002210	Gennaio 2020	21/01/2020	2504 *	20/02/2020	27/02/2020	4,52**	0	7	31,64
422010007686	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	20,34	0	281	5.715,54
422010007684	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	23,96	0	281	6.732,76
422010007685	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	18,89	0	281	5.308,09
422010007687	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	29,29	0	281	8.230,49
15/PA	22/01/2020	22/01/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/01/2020	983	21/02/2020	03/02/2020	4.268,75**	0	-18	-76.837,50
78/2020	20/01/2020	22/01/2020	0006501	SALDO INTERVENTI FORMATIVI 2019	22/01/2020	3257	21/02/2020	02/04/2020	3.863,32	0	41	158.396,12
8720005082	21/01/2020	22/01/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104672052	22/01/2020	3275	21/02/2020	06/04/2020	2.473,24	0	45	111.295,80
PA0005/20	16/01/2020	22/01/2020	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2019	22/01/2020	3352 *	21/02/2020	09/04/2020	642,28**	0	48	30.829,44
000003A/20	22/01/2020	23/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/20-2020/2795,18 - "ASILO NIDO"	23/01/2020	1164	22/02/2020	10/02/2020	2.795,18	0	-12	-33.542,16
33	23/01/2020	23/01/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./33-2020/137,51	23/01/2020	1219	22/02/2020	11/02/2020	112,71**	0	-11	-1.239,81
2020 46/E	22/01/2020	24/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 46/E-2020/7330,56	24/01/2020	996	23/02/2020	03/02/2020	6.981,49**	0	-20	-139.629,80
1A	22/01/2020	24/01/2020	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/1A-2020/2087,8	24/01/2020	1103	23/02/2020	10/02/2020	2.087,80	0	-13	-27.141,40
2330/a	31/12/2019	24/01/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019	23/01/2020	1105	23/02/2020	10/02/2020	116,53	0	-13	-1.514,89
2330/a	31/12/2019	24/01/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019	23/01/2020	1104	23/02/2020	10/02/2020	1.964,81	0	-13	-25.542,53
2	07/01/2020	24/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/2-2020/0,33	24/01/2020	1508 *	23/02/2020	13/02/2020	-0,33	0	-10	3,30
73	23/01/2020	24/01/2020	0024024	RESO LAVORATO T. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	24/01/2020	1554	23/02/2020	17/02/2020	810,00**	0	-6	-4.860,00
2388/A	31/12/2019	24/01/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2019 -	23/01/2020	2160	23/02/2020	24/02/2020	14.636,40	0	1	14.636,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/200001199	24/01/2020	29/01/2020	0018554	CLI 00600795	28/01/2020	8597	27/02/2020	07/08/2020	140,00**	0	162	22.680,00
1010590378	28/01/2020	29/01/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/01/2020	1072	28/02/2020	07/02/2020	963,67**	0	-21	-20.237,07
1010590378	28/01/2020	29/01/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/01/2020	1073	28/02/2020	07/02/2020	192,74**	0	-21	-4.047,54
2020 28/E	27/01/2020	29/01/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 28/E-2020/6517,52	29/01/2020	1294	28/02/2020	11/02/2020	6.517,52	0	-17	-110.797,84
9124000171	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000171-2020/13512,52	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.075,84**	0	-17	-188.289,28
9124000173	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000173-2020/13811,14	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.320,61**	0	-17	-192.450,37
9124000174	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000174-2020/14657,24	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	12.014,13**	0	-17	-204.240,21
9124000172	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000172-2020/13636,95	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.177,83**	0	-17	-190.023,11
FPA 1/20	28/01/2020	29/01/2020	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1497 imp. di spesa n.823/18,del 11/12/2019 relativo al IV Trimestre 2019	29/01/2020	1285	28/02/2020	11/02/2020	3.865,28	0	-17	-65.709,76
FATTPA 2_20	28/01/2020	29/01/2020	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1499 imp. di spesa n.823/19 del 11/12/2019 relativo al IV Trimestre 2019	29/01/2020	1289	28/02/2020	11/02/2020	16.448,00	0	-17	-279.616,00
7/20	28/01/2020	29/01/2020	0024104	VENDITA	29/01/2020	1237	28/02/2020	11/02/2020	3.248,54**	0	-17	-55.225,18
6/20	28/01/2020	29/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	29/01/2020	1237	28/02/2020	11/02/2020	-3.963,22**	0	-17	67.374,74
4/PA 2020	28/01/2020	29/01/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/4/PA 2020-2020/55573,56	29/01/2020	1491	28/02/2020	13/02/2020	47.771,42**	0	-15	-716.571,30
1015-000096/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI SERV. STIP. N. 0001653 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	330,60**	0	-14	-4.628,40
1015-000095/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI ARCHIV. OIL N. 0025294 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	8.852,90**	0	-14	-123.940,60
1015-000094/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI SERV. DOC. N. 0025072 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	32.593,60**	0	-14	-456.310,40
0101110001175	29/01/2020	29/01/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110001175-2020/47,2	29/01/2020	2119	28/02/2020	24/02/2020	38,69**	0	-4	-154,76
3/PA	27/01/2020	29/01/2020	0024126	TERRELOGICHE SRL/3/PA-2020/7991	29/01/2020	4685	28/02/2020	07/05/2020	6.550,00**	0	69	451.950,00
4/PA 2020	28/01/2020	29/01/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/4/PA 2020-2020/55573,56	29/01/2020	4746	28/02/2020	14/05/2020	2.750,00**	0	76	209.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	8487	28/02/2020	07/08/2020	68.015,02**	0	161	10.950.418,22	
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	8488	28/02/2020	07/08/2020	0,00**	0	161	0,00	
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	9194	28/02/2020	18/08/2020	2.942,71**	0	172	506.146,12	
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	9195	28/02/2020	18/08/2020	3.351,75**	0	172	576.501,00	
2020 56/E	30/01/2020	30/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 56/E-2020/5920,83	30/01/2020	1486	29/02/2020	12/02/2020	5.638,89**	0	-17	-95.861,13	
1010592026	29/01/2020	30/01/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1542	29/02/2020	14/02/2020	40,14**	0	-15	-602,10	
1010592026	29/01/2020	30/01/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1541	29/02/2020	14/02/2020	200,62**	0	-15	-3.009,30	
1010592025	29/01/2020	30/01/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1569	29/02/2020	17/02/2020	152,42**	0	-12	-1.829,04	
1010592025	29/01/2020	30/01/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1570	29/02/2020	17/02/2020	6,93**	0	-12	-83,16	
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2960	01/03/2020	11/03/2020	1.542,74	0	10	15.427,40	
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2962	01/03/2020	11/03/2020	1.195,17	0	10	11.951,70	
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2961	01/03/2020	11/03/2020	10.185,67	0	10	101.856,70	
93/2020	24/01/2020	03/02/2020	0006501	150 ORE INTEGRATIVO PER FORMAZIONE	31/01/2020	3257	01/03/2020	02/04/2020	9.822,00	0	32	314.304,00	
3/001	31/01/2020	03/02/2020	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/3/001-2020/42833,94	03/02/2020	1446	04/03/2020	12/02/2020	35.109,79**	0	-21	-737.305,59	
56	31/01/2020	03/02/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./56-2020/234,19	03/02/2020	1416	04/03/2020	12/02/2020	191,96**	0	-21	-4.031,16	
1220000928	31/01/2020	04/02/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220000928-2020/2421,11	04/02/2020	1811	05/03/2020	19/02/2020	1.990,29**	0	-15	-29.854,35	
4764	27/01/2020	05/02/2020	0025153	COMPENSO PER LA REDAZIONE DI PARERE PRO-VERITATE - DRS N. 1519/2019		2118	05/03/2020	24/02/2020	2.500,00	0	-10	-25.000,00	
6/B/PA/2020	05/02/2020	07/02/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GENNAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/02/2020	1568	08/03/2020	17/02/2020	12.993,52	0	-20	-259.870,40	
2/PA	07/02/2020	07/02/2020	0023566	Saldo competenze procedimento n. 612/2019 RG nanti il Tar Sardegna Cruciani c/ Comune di Assemini	07/02/2020	1576	08/03/2020	18/02/2020	2.502,03	0	-19	-47.538,57	
000191PA	06/02/2020	07/02/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000191PA-2020/1624,74	07/02/2020	2088	08/03/2020	21/02/2020	1.331,75**	0	-16	-21.308,00	
000181PA	06/02/2020	10/02/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000181PA-2020/445,5	07/02/2020	2087	*	08/03/2020	21/02/2020	-365,16**	0	-16	5.842,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V0/32073	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2113	08/03/2020	24/02/2020	1.742,56**	0	-13	-22.653,28	
V0/32072	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2122	08/03/2020	24/02/2020	1.974,27**	0	-13	-25.665,51	
V0/32080	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2124	08/03/2020	24/02/2020	1.054,07**	0	-13	-13.702,91	
21/PA	06/02/2020	07/02/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	07/02/2020	2162	08/03/2020	24/02/2020	5.334,59**	0	-13	-69.349,67	
V0/32068	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2112	08/03/2020	24/02/2020	5.168,45**	0	-13	-67.189,85	
V0/32074	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2111	08/03/2020	24/02/2020	5.156,45**	0	-13	-67.033,85	
V0/32075	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2109	08/03/2020	24/02/2020	1.381,16**	0	-13	-17.955,08	
V0/32077	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "VARI CAMPI SPORTIVI"	07/02/2020	2121	08/03/2020	24/02/2020	1.590,92**	0	-13	-20.681,96	
V0/32076	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2116	08/03/2020	24/02/2020	1.002,26**	0	-13	-13.029,38	
FATTPA 1_20	05/02/2020	10/02/2020	0015478	PUNTO RICAMBI DI MATTEU ALESSANDRO & C. SAS/FATTPA 1_20-2020/920,51	07/02/2020	2114	08/03/2020	24/02/2020	754,52**	0	-13	-9.808,76	
V0/32078	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2167	*	08/03/2020	25/02/2020	774,47**	0	-12	-9.293,64
V0/32070	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2167	*	08/03/2020	25/02/2020	-30,30**	0	-12	363,60
V0/32079	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2502		08/03/2020	27/02/2020	1.553,22**	0	-10	-15.532,20
V0/32069	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2503		08/03/2020	27/02/2020	157,57**	0	-10	-1.575,70
V0/32071	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2506		08/03/2020	27/02/2020	530,85**	0	-10	-5.308,50
105	29/01/2020	10/02/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	07/02/2020	2509	*	08/03/2020	27/02/2020	-2.373,60**	0	-10	23.736,00
106	29/01/2020	10/02/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	07/02/2020	2509	*	08/03/2020	27/02/2020	2.373,60**	0	-10	-23.736,00
200389445	02/02/2020	10/02/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200389445-2020/424,56	07/02/2020	2533		08/03/2020	02/03/2020	348,00**	0	-6	-2.088,00
3	02/02/2020	07/02/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	07/02/2020	2572	*	08/03/2020	05/03/2020	1.082,00	0	-3	-3.246,00
FATTPA 15_20	05/02/2020	10/02/2020	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	07/02/2020	3232		08/03/2020	01/04/2020	6.200,00**	0	24	148.800,00
FPA 1/20	31/01/2020	10/02/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GENNAIO 2020	07/02/2020	3306		08/03/2020	06/04/2020	1.371,80**	0	29	39.782,20
63	31/01/2020	10/02/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/63-2020/10995,25	07/02/2020	3914		08/03/2020	18/04/2020	9.012,50**	0	41	369.512,50
2/1273	04/02/2020	10/02/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	07/02/2020	4428		08/03/2020	30/04/2020	12.493,59**	0	53	662.160,27
200389224	02/02/2020	10/02/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200389224-2020/65,88	07/02/2020	9292		08/03/2020	21/08/2020	54,00**	0	166	8.964,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
422010018142	31/01/2020	10/02/2020	0022504	ALTRI SERVIZI	07/02/2020	13807	08/03/2020	27/11/2020	23,12	0	264	6.103,68
7/P	08/02/2020	10/02/2020	0008047	ND	10/02/2020	1445	11/03/2020	12/02/2020	4.960,00	0	-28	-138.880,00
20-VPA0193	07/02/2020	10/02/2020	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	10/02/2020	2594	11/03/2020	05/03/2020	77.338,66**	0	-6	-464.031,96
8720016085	07/02/2020	10/02/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104960376	10/02/2020	3379	11/03/2020	14/04/2020	5.745,97	0	34	195.362,98
2215/t	31/12/2019	12/02/2020	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2019	04/02/2020	2155	12/03/2020	24/02/2020	14.618,16	0	-17	-248.508,72
88/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3251 *	12/03/2020	02/04/2020	14.237,40**	0	21	298.985,40
89/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO "	11/02/2020	3254	12/03/2020	02/04/2020	97,81	0	21	2.054,01
90/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA " CENTRO DIURNO "	11/02/2020	3256	12/03/2020	02/04/2020	23,96	0	21	503,16
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3261	12/03/2020	03/04/2020	621,43**	0	22	13.671,46
91/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3262	12/03/2020	03/04/2020	34,18**	0	22	751,96
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3264	12/03/2020	03/04/2020	140,90**	0	22	3.099,80
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3263	12/03/2020	03/04/2020	155,26**	0	22	3.415,72
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3265	12/03/2020	03/04/2020	10,17**	0	22	223,74
SG-20000150	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000150-2020/229962,25	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	-209.056,59**	0	83	-17.351.696,97
SG-20000151	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000151-2020/229962,25	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	-209.056,59**	0	83	-17.351.696,97
SG-20000153	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000153-2020/180436,86	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	164.033,51**	0	83	13.614.781,33
SG-20000152	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000152-2020/180436,86	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	164.033,51**	0	83	13.614.781,33
80/00	31/01/2020	11/02/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./80/00-2020/57067,03	11/02/2020	5860	12/03/2020	12/06/2020	51.879,12**	0	92	4.772.879,04
13	11/02/2020	12/02/2020	0025143	CAULI OTTAVIO/13-2020/3397,21	12/02/2020	2117	13/03/2020	24/02/2020	2.784,60**	0	-18	-50.122,80
6/PA	11/02/2020	12/02/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2020/15187,7	12/02/2020	2508	13/03/2020	27/02/2020	14.392,16**	0	-15	-215.882,40
FATTPA 1_20	11/02/2020	12/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA: DR582ZJ (DOTAZIONE NUCLEO OPERATIVO ORSA) KM: 60038	12/02/2020	2686	13/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-3	-169,98
411705353093	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	134,65**	0	259	34.874,35
411705353095	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	55,59**	0	259	14.397,81
411705353099	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	68,73**	0	259	17.801,07
411807252829	27/08/2018	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	293,06**	0	259	75.902,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411705353094	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	337,50**	0	259	87.412,50
411705353096	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	10,67**	0	259	2.763,53
411705353092	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	397,53**	0	259	102.960,27
121/SE	31/01/2020	14/02/2020	0022927	FATTURA	13/02/2020	1599	14/03/2020	18/02/2020	48.243,71**	0	-25	-1.206.092,75
120/SE	31/01/2020	14/02/2020	0022927	FATTURA	13/02/2020	1594	14/03/2020	18/02/2020	1.858,53**	0	-25	-46.463,25
0101090001681	10/02/2020	14/02/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090001681-2020/99,4	13/02/2020	2119	14/03/2020	24/02/2020	81,48**	0	-19	-1.548,12
FATTPA 6_20	12/02/2020	14/02/2020	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 6_20-2020/976,73	13/02/2020	2156	14/03/2020	24/02/2020	976,73	0	-19	-18.557,87
FPA 2/20	12/02/2020	14/02/2020	0023224	pagamento competenze professionali procedimento GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	13/02/2020	2158	14/03/2020	24/02/2020	501,93	0	-19	-9.536,67
FATTPA 5_20	12/02/2020	14/02/2020	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 5_20-2020/6951,24	13/02/2020	2161	14/03/2020	24/02/2020	6.951,24	0	-19	-132.073,56
FPA 2/20	12/02/2020	14/02/2020	0023224	pagamento competenze professionali procedimento GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	13/02/2020	2157	14/03/2020	24/02/2020	13,50	0	-19	-256,50
1343	31/01/2020	14/02/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/02/2020	3242	14/03/2020	01/04/2020	711,20**	0	18	12.801,60
SG-20000168	12/02/2020	14/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000168-2020/180436,86	13/02/2020	7562	14/03/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	122	20.012.088,22
2/PA	12/02/2020	14/02/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/2/PA-2020/27653,57	14/02/2020	1598	15/03/2020	18/02/2020	26.205,05**	0	-26	-681.331,30
122/SE	31/01/2020	17/02/2020	0022927	FATTURA	17/02/2020	1589	18/03/2020	18/02/2020	5.909,17**	0	-29	-171.365,93
121/dl1	13/02/2020	17/02/2020	0023659	ORDINE 5484 DEL 05/02/2020	17/02/2020	1815	18/03/2020	19/02/2020	360,00**	0	-28	-10.080,00
24/PA-D	13/02/2020	17/02/2020	0003600	Pesolo S.r.l./24/PA-D-2020/1203,97	17/02/2020	2165	18/03/2020	24/02/2020	986,86**	0	-23	-22.697,78
000280/20	14/02/2020	17/02/2020	0008104	COSIR SRL/000280/20-2020/2054,25	17/02/2020	2568	18/03/2020	04/03/2020	1.867,50**	0	-14	-26.145,00
PA0116/20	13/02/2020	17/02/2020	0002495	GENNAIO 2020 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA PREMIALITA' ANNO 2019	17/02/2020	9198	18/03/2020	18/08/2020	33.479,55**	0	153	5.122.371,15
PA0124/20	13/02/2020	17/02/2020	0002495	PREMIALITA' ANNO 2019	17/02/2020	9601	18/03/2020	07/09/2020	-104.799,18**	0	173	-18.130.258,14
6/A	31/01/2020	21/02/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020	19/02/2020	4280	21/03/2020	27/04/2020	2.081,34	0	37	77.009,58
22/PA	19/02/2020	21/02/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2020 al 31.01.2020	21/02/2020	2507	22/03/2020	27/02/2020	6.786,74**	0	-24	-162.881,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020 71/E	20/02/2020	21/02/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 71/E-2020/6569,41 - "CENTRO DIURNO"	21/02/2020	2511	22/03/2020	27/02/2020	6.256,58**	0	-24	-150.157,92
0063/EL	31/12/2019	21/02/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0063/EL-2019/3660	21/02/2020	2510 *	22/03/2020	27/02/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
0002/EL-NA	19/02/2020	21/02/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0002/EL-NA-2020/3660	21/02/2020	2510 *	22/03/2020	27/02/2020	-3.000,00**	0	-24	72.000,00
0002145815	31/10/2019	21/02/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2020	2512	22/03/2020	27/02/2020	981,50**	0	-24	-23.556,00
000284/20	14/02/2020	21/02/2020	0008104	COSIR SRL/000284/20-2020/4000	21/02/2020	2513	22/03/2020	27/02/2020	3.278,69**	0	-24	-78.688,56
25/PA	20/02/2020	24/02/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/02/2020	2529	22/03/2020	28/02/2020	4.264,02**	0	-23	-98.072,46
FPA 1/20	21/02/2020	24/02/2020	0023807	OGGETTO DEL SERVIZIO: RIPARAZIONE AUTOMEZZO MARCA HYUNDAI TERRACAN TARGATO CC418VE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	21/02/2020	2524	22/03/2020	28/02/2020	295,91**	0	-23	-6.805,93
000067/PA	17/02/2020	21/02/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000067/PA-2020/1250,74	21/02/2020	2542	22/03/2020	03/03/2020	1.025,20**	0	-19	-19.478,80
8R00025750	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	64,32**	0	-17	-1.093,44
5120000051	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66
8R00026097	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	241,32**	0	-17	-4.102,44
8R00025188	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	280,00**	0	-17	-4.760,00
5120000150	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66
5120000041	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	105,41**	0	-17	-1.791,97
8R00025813	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	120,00**	0	-17	-2.040,00
5200000258	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66
5120000173	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	104,92**	0	-17	-1.783,64
5120000005	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	105,41**	0	-17	-1.791,97
8R00026015	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	232,00**	0	-17	-3.944,00
0101110002389	19/02/2020	21/02/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110002389-2020/89,85	21/02/2020	2687 *	22/03/2020	10/03/2020	73,65**	0	-12	-883,80
FATTPA 2_20	20/02/2020	24/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA : BW997NT KM: 47271	21/02/2020	2686	22/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-12	-679,92
13	05/12/2019	02/03/2020	0025287	CASTIGLIONI ALFREDO/13-2019/3479,2	21/02/2020	3248 *	22/03/2020	01/04/2020	3.479,20	0	10	34.792,00
8R00025532	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	21/02/2020	3350	22/03/2020	09/04/2020	39,55**	0	18	711,90
8R00025873	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020- ASILO NIDO	21/02/2020	3350	22/03/2020	09/04/2020	50,70**	0	18	912,60
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	11,15**	0	19	211,85
8R00025114	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	62,42**	0	19	1.185,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00025400	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	39,40**	0	19	748,60
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	15,30**	0	19	290,70
8R00024847	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	69,45**	0	19	1.319,55
8R00024953	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	68,36**	0	19	1.298,84
8R00025419	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	121,76**	0	19	2.313,44
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	12,27**	0	19	233,13
8R00025551	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	38,72**	0	19	735,68
8R00025335	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	67,42**	0	19	1.280,98
8R00025330	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	67,99**	0	19	1.291,81
7X00807312	14/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3360	22/03/2020	10/04/2020	31,36**	0	19	595,84
2W20002478	20/02/2020	24/02/2020	0002210	Febbraio 2020	21/02/2020	3376	22/03/2020	14/04/2020	4,72**	0	23	108,56
2W20002477	20/02/2020	24/02/2020	0002210	Febbraio 2020	21/02/2020	3365	22/03/2020	14/04/2020	2,68**	0	23	61,64
8R00025532	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	27,11**	0	152	4.120,72
8R00025335	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,20**	0	152	7.022,40
8R00026019	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
8R00025114	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	42,78**	0	152	6.502,56
8R00025419	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	83,44**	0	152	12.682,88
8R00024953	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,84**	0	152	7.119,68
8R00024847	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	47,59**	0	152	7.233,68
8R00026019	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	38,73**	0	152	5.886,96
8R00025873	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020- ASILO NIDO	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	79,30**	0	152	12.053,60
8R00025421	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	1.032,32**	0	152	156.912,64
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
8R00025551	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
8R00025400	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	27,01**	0	152	4.105,52
8R00025330	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,60**	0	152	7.083,20
49/20	17/02/2020	26/02/2020	0025151	A.P.O.GE.O. SRL/49/20-2020/60	24/02/2020	2532	25/03/2020	02/03/2020	60,00	0	-23	-1.380,00
FATTPA 3_20	24/02/2020	24/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA: BL280PR KM: 45346	24/02/2020	2686	25/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-15	-849,90
146	31/01/2020	24/02/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	24/02/2020	3304	25/03/2020	06/04/2020	13.454,08**	0	12	161.448,96
VO/39979	13/02/2020	24/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	12874	25/03/2020	04/11/2020	128,24**	0	224	28.725,76
127	17/02/2020	25/02/2020	0002926	La Fotocopia/127-2020/183	25/02/2020	3272	26/03/2020	06/04/2020	150,00**	0	11	1.650,00
128	17/02/2020	25/02/2020	0002926	Targa Comune	25/02/2020	3271	26/03/2020	06/04/2020	80,00**	0	11	880,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
128	17/02/2020	25/02/2020	0002926	Targa Comune	25/02/2020	3273	26/03/2020	06/04/2020	115,00**	0	11	1.265,00
2020E00000150 9	21/02/2020	26/02/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	25/02/2020	4716	26/03/2020	11/05/2020	508,80	0	46	23.404,80
2020E00000150 9	21/02/2020	26/02/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	25/02/2020	4715	26/03/2020	11/05/2020	695,40	0	46	31.988,40
5/126	24/02/2020	25/02/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	25/02/2020	9230	26/03/2020	20/08/2020	124,28**	0	147	18.269,16
130/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA	26/02/2020	2541	27/03/2020	03/03/2020	61.482,97**	0	-24	-1.475.591,28
131/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA	26/02/2020	2548	27/03/2020	03/03/2020	4.730,80**	0	-24	-113.539,20
129/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA - "PASTI ASILO NIDO"	26/02/2020	2550	27/03/2020	03/03/2020	2.880,93**	0	-24	-69.142,32
43	25/02/2020	26/02/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./43-2020/2686,45	26/02/2020	2540	27/03/2020	03/03/2020	2.558,52**	0	-24	-61.404,48
FATTPA 34_20	25/02/2020	26/02/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 34_20-2020/3352,65	26/02/2020	2549	27/03/2020	03/03/2020	3.193,00**	0	-24	-76.632,00
FATTPA 25_20	26/02/2020	27/02/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	26/02/2020	2551	27/03/2020	04/03/2020	3.100,00	0	-23	-71.300,00
FATTPA 1_20	24/02/2020	26/02/2020	0023164	Boi Edoardo/FATTPA 1_20-2020/1455,49	26/02/2020	3233	27/03/2020	01/04/2020	1.455,49	0	5	7.277,45
2	27/02/2020	27/02/2020	0001173	MARIANI ROBERTO/2-2020/23663,12	27/02/2020	4687	28/03/2020	07/05/2020	18.587,92	0	40	743.516,80
2	27/02/2020	27/02/2020	0001173	MARIANI ROBERTO/2-2020/23663,12	27/02/2020	4688	28/03/2020	07/05/2020	5.075,20	0	40	203.008,00
20301891	29/02/2020	02/03/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/03/2020	2546	01/04/2020	03/03/2020	135,91**	0	-29	-3.941,39
20301891	29/02/2020	02/03/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/03/2020	2547	01/04/2020	03/03/2020	271,82**	0	-29	-7.882,78
4	28/02/2020	02/03/2020	0023777	PUEBLOS UNIDOS - UNITED NATIONS	02/03/2020	2572 *	01/04/2020	05/03/2020	-1.082,00	0	-27	29.214,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/4-2020/1082								
5	28/02/2020	02/03/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	02/03/2020	2572 *	01/04/2020	05/03/2020	1.080,00	0	-27	-29.160,00
4/55	27/02/2020	02/03/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/55-2020/366	02/03/2020	2684	01/04/2020	10/03/2020	300,00**	0	-22	-6.600,00
169	29/02/2020	02/03/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./169-2020/171,2	02/03/2020	2685	01/04/2020	10/03/2020	140,33**	0	-22	-3.087,26
FATTPA 4_20	28/02/2020	02/03/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI TARGA: CC418VE KM: 206501	02/03/2020	2686	01/04/2020	10/03/2020	56,66**	0	-22	-1.246,52
FATTPA 5_20	02/03/2020	02/03/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGA: YA082AH KM: 209478	02/03/2020	2686	01/04/2020	10/03/2020	56,66**	0	-22	-1.246,52
2020 76/E	28/02/2020	02/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 76/E-2020/4029,98	02/03/2020	3238	01/04/2020	01/04/2020	3.838,08**	0	0	0,00
60/FE/2020	28/02/2020	02/03/2020	0021467	626 School srl/60/FE/2020-2020/120	02/03/2020	3260	01/04/2020	03/04/2020	120,00	0	2	240,00
000018A/20	28/02/2020	02/03/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000018A/20-2020/11157,01	02/03/2020	3917	01/04/2020	18/04/2020	9.145,09**	0	17	155.466,53
2/1299	02/03/2020	02/03/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/03/2020	4428	01/04/2020	30/04/2020	11.304,20**	0	29	327.821,80
91	27/02/2020	02/03/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2020	7262 *	01/04/2020	01/07/2020	21.171,27**	0	91	1.926.585,57
2020006453	29/02/2020	04/03/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020006453-2020/244	04/03/2020	2600	03/04/2020	09/03/2020	200,00**	0	-25	-5.000,00
0101140001257	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001257-2020	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	-18,65**	0	-24	447,60
0101140001255	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001255-2020	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	-18,65**	0	-24	447,60
0101140001256	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001256-2020/22,75	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	18,65**	0	-24	-447,60
0101110003109	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110003109-2020/33,6	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	27,54**	0	-24	-660,96
1	02/03/2020	03/03/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2020	02/03/2020	3231	03/04/2020	25/03/2020	3.100,00	0	-9	-27.900,00
11/B/PA/2020	03/03/2020	04/03/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di FEBBRAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/03/2020	3237	03/04/2020	01/04/2020	15.409,21	0	-2	-30.818,42
FPA 19/20	29/02/2020	04/03/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia	04/03/2020	3306	03/04/2020	06/04/2020	1.459,20**	0	3	4.377,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				stradale - CER 200303 - FEBBRAIO 2020									
150	29/02/2020	04/03/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/150-2020/10995,25	04/03/2020	3914	03/04/2020	18/04/2020	9.012,50**	0	15	135.187,50	
PA0184/20	29/02/2020	04/03/2020	0002495	FEBBRAIO 2020 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	04/03/2020	9198	03/04/2020	18/08/2020	29.208,77**	0	137	4.001.601,49	
200528099	02/03/2020	04/03/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200528099-2020/424,56	04/03/2020	9658	*	03/04/2020	10/09/2020	424,56	0	160	67.929,60
2020 80/E	04/03/2020	06/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 80/E-2020/4029,98	05/03/2020	3239		04/04/2020	01/04/2020	3.838,08**	0	-3	-11.514,24
V0/57315	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3325		04/04/2020	07/04/2020	10,30**	0	3	30,90
V0/57318	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3321		04/04/2020	07/04/2020	1.564,75**	0	3	4.694,25
V0/57313	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3320		04/04/2020	07/04/2020	4.002,30**	0	3	12.006,90
V0/57314	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3326		04/04/2020	07/04/2020	145,60**	0	3	436,80
V0/57317	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3328		04/04/2020	08/04/2020	840,78**	0	4	3.363,12
V0/57324	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO "	05/03/2020	3337		04/04/2020	08/04/2020	1.359,60**	0	4	5.438,40
V0/57322	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - " CAMPI SPORTIVI "	05/03/2020	3339		04/04/2020	08/04/2020	1.684,91**	0	4	6.739,64
V0/57325	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3338		04/04/2020	08/04/2020	1.218,92**	0	4	4.875,68
V0/57320	04/03/2020	25/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3331		04/04/2020	08/04/2020	1.956,82**	0	4	7.827,28
V0/57319	04/03/2020	25/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3329		04/04/2020	08/04/2020	4.408,03**	0	4	17.632,12
V0/57316	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3327		04/04/2020	08/04/2020	609,05**	0	4	2.436,20
V0/57321	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3334		04/04/2020	08/04/2020	881,15**	0	4	3.524,60
V0/57323	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3336		04/04/2020	08/04/2020	980,27**	0	4	3.921,08
00002/PA	04/03/2020	06/03/2020	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00002/PA-2020/4941	05/03/2020	3916		04/04/2020	18/04/2020	4.050,00**	0	14	56.700,00
V0/57322	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - " CAMPI SPORTIVI "	05/03/2020	4416		04/04/2020	30/04/2020	17,86**	0	26	464,36
0000072/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000072/PA-2020/3565	06/03/2020	3228		05/04/2020	25/03/2020	3.565,00	0	-11	-39.215,00
0000080/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000080/PA-2020/1659	06/03/2020	3229		05/04/2020	25/03/2020	1.659,00	0	-11	-18.249,00
0000074/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000074/PA-2020/1800	06/03/2020	3225		05/04/2020	25/03/2020	1.800,00	0	-11	-19.800,00
100/E	29/02/2020	06/03/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/100/E-2020/3417,75	06/03/2020	3241		05/04/2020	01/04/2020	3.255,00**	0	-4	-13.020,00
FATTPA 202_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione	06/03/2020	3245		05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 203_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	Integrata Sicurezza ed. 4 - Gennaio 2020- come da rendiconti approvati	06/03/2020	3245	05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24
20101004955	29/02/2020	06/03/2020	0023673	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Febbraio 2019 - come da rendiconti approvati	06/03/2020	3235	05/04/2020	01/04/2020	163,93**	0	-4	-655,72
FATTPA 201_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	ELCOM S.R.L./20101004955-2020/199,99	06/03/2020	3244	05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24
179/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Dicembre 2019 - come da rendiconti approvati	06/03/2020	3681	05/04/2020	16/04/2020	97,81	0	11	1.075,91
180/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO "	06/03/2020	4234	05/04/2020	23/04/2020	23,96	0	18	431,28
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA - " CENTRO DIURNO "	06/03/2020	4270	05/04/2020	27/04/2020	189,42**	0	22	4.167,24
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4272	05/04/2020	27/04/2020	12,40**	0	22	272,80
181/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4274	05/04/2020	27/04/2020	34,18**	0	22	751,96
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4269	05/04/2020	27/04/2020	554,04**	0	22	12.188,88
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4271	05/04/2020	27/04/2020	171,90**	0	22	3.781,80
319 A	28/02/2020	09/03/2020	0024632	OFFICINE URAS SRL/319 A-2020/1440,78	09/03/2020	2688	08/04/2020	10/03/2020	1.180,97**	0	-29	-34.248,13
174/SE	29/02/2020	09/03/2020	0022927	FATTURA	09/03/2020	3243	08/04/2020	01/04/2020	12,99**	0	-7	-90,93
36	29/02/2020	09/03/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36-2020/6300	09/03/2020	3240	08/04/2020	01/04/2020	6.000,00**	0	-7	-42.000,00
2000002382 /G	04/03/2020	09/03/2020	0021586	Xerox Spa/2000002382 /G-2020/1208,42	09/03/2020	3268	08/04/2020	03/04/2020	330,17**	0	-5	-1.650,85
4/PA	06/03/2020	09/03/2020	0025048	Marruncheddu Pietro Francesco G./4/PA- 2020/1936,38	09/03/2020	3258	08/04/2020	03/04/2020	1.936,38	0	-5	-9.681,90
2000002382 /G	04/03/2020	09/03/2020	0021586	Xerox Spa/2000002382 /G-2020/1208,42	09/03/2020	3269	08/04/2020	03/04/2020	660,34**	0	-5	-3.301,70
8FPA	06/03/2020	09/03/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/8FPA- 2020/45712,28	09/03/2020	3332	08/04/2020	08/04/2020	37.469,08**	0	0	0,00
E/238	09/03/2020	10/03/2020	0020668	Rinnovo Inform@Cittadino - Portale Istituzionale+Hosting Gestito, scadenza contratto il 31/12/2020	10/03/2020	3255	09/04/2020	02/04/2020	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
3/168	10/03/2020	10/03/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	10/03/2020	3274 *	09/04/2020	06/04/2020	129,00**	0	-3	-387,00
V2/023228	09/03/2020	10/03/2020	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto	10/03/2020	3276	09/04/2020	06/04/2020	251,29**	0	-3	-753,87
FPA 3/20	06/03/2020	10/03/2020	0023224	pagamento acconto competenze professionali + spese escluse (c.u. + m.b.) appello GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	10/03/2020	3270	09/04/2020	06/04/2020	319,67	0	-3	-959,01
200	29/02/2020	10/03/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/03/2020	3304	09/04/2020	06/04/2020	22.781,04**	0	-3	-68.343,12
2020-VEL- 0000074	29/02/2020	10/03/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	10/03/2020	11739 *	09/04/2020	15/10/2020	280,25**	0	189	52.967,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101110003463	11/03/2020	20/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110003463-2020/16,3	20/03/2020	3246	19/04/2020	01/04/2020	13,36**	0	-18	-240,48
189/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	20/03/2020	3251 *	19/04/2020	02/04/2020	-14.237,40**	0	-17	242.035,80
190/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA	20/03/2020	3251 *	19/04/2020	02/04/2020	11.670,00**	0	-17	-198.390,00
118/E	11/03/2020	20/03/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/118/E-2020/3197,25	20/03/2020	3250	19/04/2020	02/04/2020	3.045,00**	0	-17	-51.765,00
3/167	10/03/2020	20/03/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto ERRATA FATTURAZ.	20/03/2020	3274 *	19/04/2020	06/04/2020	-129,00**	0	-13	1.677,00
P000005	29/02/2020	20/03/2020	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	20/03/2020	3305 *	19/04/2020	06/04/2020	5.975,20**	0	-13	-77.677,60
2449	29/02/2020	20/03/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	20/03/2020	3299	19/04/2020	06/04/2020	425,55**	0	-13	-5.532,15
191/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA - SALDO ANNO 2019 "MANUTENZ. ASILO VIA CARIFE"	20/03/2020	3915	19/04/2020	18/04/2020	3,05	0	-1	-3,05
192/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA - SALDO ANNO 2019	20/03/2020	3918 *	19/04/2020	18/04/2020	46,01**	0	-1	-46,01
193/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA	20/03/2020	3919	19/04/2020	18/04/2020	4,97**	0	-1	-4,97
2	21/03/2020	25/03/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2020	23/03/2020	4439	23/04/2020	30/04/2020	2.900,00	0	7	20.300,00
3	14/03/2020	25/03/2020	0025287	storno totale di fatt. n° 13 del 05.12.2019	25/03/2020	3248 *	24/04/2020	01/04/2020	-3.479,20	0	-23	80.021,60
4	14/03/2020	25/03/2020	0025287	CASTIGLIONI ALFREDO/4-2020/3479,2	25/03/2020	3248 *	24/04/2020	01/04/2020	3.479,20	0	-23	-80.021,60
2	12/03/2020	25/03/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Carnevale Asseminese 2020	25/03/2020	3259	24/04/2020	03/04/2020	8.700,00	0	-21	-182.700,00
P000007	29/02/2020	25/03/2020	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	25/03/2020	3305 *	24/04/2020	06/04/2020	6.504,40**	0	-18	-117.079,20
P000006	29/02/2020	25/03/2020	0013767	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.05P DEL 29/02/2020.	25/03/2020	3305 *	24/04/2020	06/04/2020	-5.975,20**	0	-18	107.553,60
8720030769	13/03/2020	25/03/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105106486	25/03/2020	3297	24/04/2020	06/04/2020	2.280,34	0	-18	-41.046,12
0002101009	11/03/2020	25/03/2020	0020687	FATT. IVA SPLIT P.	25/03/2020	3298	24/04/2020	06/04/2020	910,00**	0	-18	-16.380,00
10/PA	17/03/2020	25/03/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2020/16248,56	25/03/2020	3314	24/04/2020	07/04/2020	15.397,44**	0	-17	-261.756,48
1005/2	19/03/2020	25/03/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1005/2-2020/183	25/03/2020	3310	24/04/2020	07/04/2020	150,00**	0	-17	-2.550,00
E/10	11/03/2020	25/03/2020	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2020 - scadenza 11.02.2021	25/03/2020	3369	24/04/2020	14/04/2020	450,00**	0	-10	-4.500,00
9PA/2020	23/03/2020	25/03/2020	0025320	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	25/03/2020	3373	24/04/2020	14/04/2020	174,00**	0	-10	-1.740,00
2W20003787	20/03/2020	25/03/2020	0002210	Marzo 2020	25/03/2020	3377	24/04/2020	14/04/2020	5,72**	0	-10	-57,20
E/265	18/03/2020	25/03/2020	0020668	Rinnovo semestrale Acquisti Telematici - Rinnovo annuale Modulo ANAC	25/03/2020	3366	24/04/2020	14/04/2020	1.800,00**	0	-10	-18.000,00
168/A	29/02/2020	25/03/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-	24/03/2020	3380	24/04/2020	15/04/2020	14.006,10	0	-9	-126.054,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2020								
2/2020	16/03/2020	25/03/2020	0023131	Associazione Urban Center/2/2020-2020/2948,34	25/03/2020	4244	24/04/2020	23/04/2020	2.948,34	0	-1	-2.948,34
0000089/PA	12/03/2020	25/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000089/PA-2020/3335	25/03/2020	4235	24/04/2020	23/04/2020	3.335,00	0	-1	-3.335,00
0101040003192	13/03/2020	25/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003192-2020/918,7	25/03/2020	4237	24/04/2020	23/04/2020	753,03**	0	-1	-753,03
2020 98/E	25/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 98/E-2020/3899,98	25/03/2020	4243	24/04/2020	23/04/2020	3.714,27**	0	-1	-3.714,27
2020 90/E	20/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 90/E-2020/3769,98	25/03/2020	4240	24/04/2020	23/04/2020	3.590,46**	0	-1	-3.590,46
2020 89/E	20/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 89/E-2020/3769,98	25/03/2020	4242	24/04/2020	23/04/2020	3.590,46**	0	-1	-3.590,46
6	13/03/2020	25/03/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	25/03/2020	4283	24/04/2020	27/04/2020	3.600,00	0	3	10.800,00
FATTPA 28_20	16/03/2020	25/03/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	25/03/2020	4282	24/04/2020	27/04/2020	2.900,00	0	3	8.700,00
274/A	29/02/2020	25/03/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	4280	24/04/2020	27/04/2020	1.947,06	0	3	5.841,18
5/E	09/03/2020	25/03/2020	0024718	PISCHEDDA ROBERTO/5/E-2020/2511,65	25/03/2020	4317	24/04/2020	29/04/2020	2.511,65	0	5	12.558,25
FPA 6/20	20/03/2020	25/03/2020	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 6/20-2020/6090,89	25/03/2020	4323	24/04/2020	29/04/2020	6.090,89	0	5	30.454,45
204/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	25/03/2020	5126	24/04/2020	19/05/2020	97,81	0	25	2.445,25
205/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	25/03/2020	5252	24/04/2020	22/05/2020	23,96	0	28	670,88
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5277	24/04/2020	25/05/2020	155,26**	0	31	4.813,06
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5279	24/04/2020	25/05/2020	10,17**	0	31	315,27
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5278	24/04/2020	25/05/2020	140,90**	0	31	4.367,90
206/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5276	24/04/2020	25/05/2020	34,18**	0	31	1.059,58
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5275	24/04/2020	25/05/2020	621,43**	0	31	19.264,33
9EL	20/03/2020	25/03/2020	0024152	NICOLINI DOMENICO/9EL-2020/14249,99	25/03/2020	5785	24/04/2020	03/06/2020	14.249,99	0	40	569.999,60
FATTPA 262_20	18/03/2020	25/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Ottobre 2019- come da rendiconti approvati	25/03/2020	7259 *	24/04/2020	30/06/2020	1.857,06**	0	67	124.423,02
279/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA	02/04/2020	3307	02/05/2020	06/04/2020	53.035,16**	0	-26	-1.378.914,16
281/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO -	02/04/2020	3300	02/05/2020	06/04/2020	2.646,99**	0	-26	-68.821,74
1004/2	09/03/2020	03/04/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1004/2-2020/414,8	02/04/2020	3309	02/05/2020	07/04/2020	340,00**	0	-25	-8.500,00
3/PA	27/03/2020	02/04/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE	02/04/2020	3313	02/05/2020	07/04/2020	27.028,41**	0	-25	-675.710,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_20	30/03/2020	02/04/2020	0006942	PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2020/28522,44 Pagamento fornitura testi scolastici anno 2019-2020 con determina n 206 del 21/07/2020 impegno n 403/0-2020	02/04/2020	3324	02/05/2020	07/04/2020	5.882,29	0	-25	-147.057,25
41/PA	01/04/2020	03/04/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/04/2020	3333	02/05/2020	08/04/2020	5.498,27**	0	-24	-131.958,48
28/PA	26/03/2020	02/04/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2020 al 29.02.2020	02/04/2020	3330	02/05/2020	08/04/2020	6.676,30**	0	-24	-160.231,20
280/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA	02/04/2020	3345	02/05/2020	09/04/2020	4.596,50**	0	-23	-105.719,50
8720042985	01/04/2020	02/04/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105393499	02/04/2020	3372	02/05/2020	14/04/2020	2.995,28	0	-18	-53.915,04
261	30/03/2020	03/04/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./261-2020/114,83	02/04/2020	4239	02/05/2020	23/04/2020	94,12**	0	-9	-847,08
0101040003368	30/03/2020	03/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003368-2020/131	02/04/2020	4238	02/05/2020	23/04/2020	107,38**	0	-9	-966,42
V0/75107	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4285	02/05/2020	27/04/2020	4.357,56**	0	-5	-21.787,80
0000106/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000106/PA-2020/2370	02/04/2020	4305	02/05/2020	28/04/2020	2.370,00	0	-4	-9.480,00
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4287	02/05/2020	28/04/2020	3.180,69**	0	-4	-12.722,76
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4289	02/05/2020	28/04/2020	358,90**	0	-4	-1.435,60
V0/75110	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4303	02/05/2020	28/04/2020	499,95**	0	-4	-1.999,80
V0/75109	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4294 *	02/05/2020	28/04/2020	-25,14**	0	-4	100,56
V0/75117	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4294 *	02/05/2020	28/04/2020	1.066,24**	0	-4	-4.264,96
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4296	02/05/2020	28/04/2020	221,16**	0	-4	-884,64
0000105/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000105/PA-2020/3600	02/04/2020	4309	02/05/2020	28/04/2020	3.600,00	0	-4	-14.400,00
V0/75112	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4290	02/05/2020	28/04/2020	1.238,71**	0	-4	-4.954,84
V0/75112	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4291	02/05/2020	28/04/2020	695,63**	0	-4	-2.782,52
V0/75115	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4293	02/05/2020	28/04/2020	1.175,87**	0	-4	-4.703,48
1/42	01/04/2020	02/04/2020	0025326	VENDITA	02/04/2020	4292	02/05/2020	28/04/2020	1.475,41**	0	-4	-5.901,64
V0/75110	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4302	02/05/2020	28/04/2020	215,84**	0	-4	-863,36
V0/75111	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4304	02/05/2020	28/04/2020	775,51**	0	-4	-3.102,04
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4288	02/05/2020	28/04/2020	1.346,26**	0	-4	-5.385,04
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4297	02/05/2020	28/04/2020	804,15**	0	-4	-3.216,60
35/E	30/03/2020	03/04/2020	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI	02/04/2020	4301	02/05/2020	28/04/2020	100.404,24**	0	-4	-401.616,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PERICOLO- ID523.									
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4298	02/05/2020	28/04/2020	186,82**	0	-4	-747,28	
V0/75108	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4300	02/05/2020	28/04/2020	162,79**	0	-4	-651,16	
V0/75118	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "ASILO NIDO"	02/04/2020	4313	02/05/2020	29/04/2020	1.186,55**	0	-3	-3.559,65	
FATTPA 24_20	30/03/2020	03/04/2020	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 24_20-2020/59931,95	02/04/2020	4327	02/05/2020	29/04/2020	49.124,55**	0	-3	-147.373,65	
V0/75114	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4346	02/05/2020	29/04/2020	2.168,23**	0	-3	-6.504,69	
V0/75118	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "ASILO NIDO"	02/04/2020	4314	02/05/2020	29/04/2020	128,99**	0	-3	-386,97	
2/1322	01/04/2020	03/04/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/04/2020	4428	02/05/2020	30/04/2020	12.067,34**	0	-2	-24.134,68	
0000097/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000097/PA-2020/3565	02/04/2020	4419	02/05/2020	30/04/2020	3.565,00	0	-2	-7.130,00	
FATTPA 6_20	30/03/2020	03/04/2020	0012629	Impresa S.A.L.P. Srl/FATTPA 6_20-2020/73664,72	02/04/2020	4426	02/05/2020	30/04/2020	60.380,92**	0	-2	-120.761,84	
0020_2020	27/03/2020	08/04/2020	0021278	Pagamento Parcella al SAL n.1 Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	02/04/2020	4425	02/05/2020	30/04/2020	622,86	0	-2	-1.245,72	
0020_2020	27/03/2020	08/04/2020	0021278	Pagamento Parcella al SAL n.1 Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	02/04/2020	4425	02/05/2020	30/04/2020	2.831,17	0	-2	-5.662,34	
8720042985	01/04/2020	02/04/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105393499	02/04/2020	4441	02/05/2020	30/04/2020	279,65	0	-2	-559,30	
V0/75116	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "CAMPI SPORTIVI"	02/04/2020	4416	02/05/2020	30/04/2020	1.508,77**	0	-2	-3.017,54	
249	26/03/2020	03/04/2020	0021869	VS ODA MEPA NR 5369545 DEL 11 02 2020 COMANDO PL VS ORD 31 01 2020 STESSO UFF VS DETER NR 13 DEL 10 01 2020 REG GEN SIG RESP CAP 46807 ANNO 2020 2021 2022 CORRENTE BILANCIO	02/04/2020	7362	02/05/2020	02/07/2020	1.030,00**	0	61	62.830,00	
248	31/03/2020	02/04/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/248-2020/10573,17	02/04/2020	7378	*	02/05/2020	03/07/2020	8.666,53**	0	62	537.324,86
SG-20000333	20/03/2020	02/04/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	02/04/2020	7562		02/05/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	73	11.974.446,23



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/SG-20000333-2020/180436,86								
2020 104/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 104/E-2020/7679,62 "CENTRO DIURNO"	03/04/2020	3335	03/05/2020	08/04/2020	7.313,92**	0	-25	-182.848,00
256/20	31/03/2020	03/04/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	03/04/2020	3918	03/05/2020	18/04/2020	-16,60**	0	-15	249,00
2020 107/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 107/E-2020/4030,02	03/04/2020	4245	03/05/2020	23/04/2020	3.838,11**	0	-10	-38.381,10
FATTPA 49_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 49_20-2020/3255	03/04/2020	4284	03/05/2020	27/04/2020	3.100,00**	0	-6	-18.600,00
FATTPA 51_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 51_20-2020/3255	03/04/2020	4281	03/05/2020	27/04/2020	3.100,00**	0	-6	-18.600,00
FATTPA 50_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 50_20-2020/3045	03/04/2020	4278	03/05/2020	27/04/2020	2.900,00**	0	-6	-17.400,00
14	31/03/2020	03/04/2020	0017776	NEW CEDEMAR SRL/14-2020/2967,53	03/04/2020	4295	03/05/2020	28/04/2020	2.432,40**	0	-5	-12.162,00
000025A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000025A/20-2020/3602,16 "MANUTENZIONE ASILO NIDO"	03/04/2020	4316	03/05/2020	29/04/2020	2.197,32	0	-4	-8.789,28
000025A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000025A/20-2020/3602,16 "MANUTENZIONE ASILO NIDO"	03/04/2020	4315	03/05/2020	29/04/2020	1.404,84	0	-4	-5.619,36
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4430	03/05/2020	30/04/2020	1.876,90**	0	-3	-5.630,70
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4437	03/05/2020	30/04/2020	373,03**	0	-3	-1.119,09
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4436	03/05/2020	30/04/2020	4.038,81**	0	-3	-12.116,43
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4438	03/05/2020	30/04/2020	31.746,33**	0	-3	-95.238,99
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4429	03/05/2020	30/04/2020	31.790,51**	0	-3	-95.371,53
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4431	03/05/2020	30/04/2020	572,02**	0	-3	-1.716,06
2020 106/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 106/E-2020/4030,02	03/04/2020	4420	03/05/2020	30/04/2020	3.838,11**	0	-3	-11.514,33
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4433	03/05/2020	30/04/2020	135,41**	0	-3	-406,23
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4435	03/05/2020	30/04/2020	967,40**	0	-3	-2.902,20
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4432	03/05/2020	30/04/2020	2.209,15**	0	-3	-6.627,45
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4434	03/05/2020	30/04/2020	2.374,70**	0	-3	-7.124,10
FATTPA 52_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 52_20-2020/3136,35	03/04/2020	4417	03/05/2020	30/04/2020	2.987,00**	0	-3	-8.961,00
FATTPA 53_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 53_20-2020/3352,65	03/04/2020	4418	03/05/2020	30/04/2020	3.193,00**	0	-3	-9.579,00
2/PA	06/04/2020	07/04/2020	0018552	SALDO COMPETENZE TRIBUNALE DI CAGLIARI RG N. 8318-2012 - ERRIU F. C./ COMUNE	06/04/2020	3367	06/05/2020	14/04/2020	2.042,77	0	-22	-44.940,94
1/PA	03/04/2020	06/04/2020	0025317	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2020	3375	06/05/2020	14/04/2020	1.193,93**	0	-22	-26.266,46
0101040003499	03/04/2020	06/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003499-2020/21,8	06/04/2020	4238	06/05/2020	23/04/2020	17,87**	0	-13	-232,31



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 45_20	03/04/2020	06/04/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/04/2020	4421	06/05/2020	30/04/2020	600,00	0	-6	-3.600,00	
148/E	03/04/2020	06/04/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/148/E-2020/3417,75	06/04/2020	4422	06/05/2020	30/04/2020	3.255,00**	0	-6	-19.530,00	
FPA 34/20	31/03/2020	06/04/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO 2020	06/04/2020	4689	06/05/2020	07/05/2020	1.195,10**	0	1	1.195,10	
29	01/04/2020	06/04/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/29-2020/9394	06/04/2020	4734	06/05/2020	13/05/2020	7.700,00**	0	7	53.900,00	
200717686	02/04/2020	06/04/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200717686-2020/65,88	06/04/2020	9292	06/05/2020	21/08/2020	54,00**	0	107	5.778,00	
200717685	02/04/2020	06/04/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200717685-2020/424,56	06/04/2020	9658	*	06/05/2020	10/09/2020	424,56	0	127	53.919,12
000363PA	06/04/2020	07/04/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000363PA-2020/4074,97	07/04/2020	3371	07/05/2020	14/04/2020	3.340,14**	0	-23	-76.823,22	
0101020005671	06/04/2020	07/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005671-2020/9,8	07/04/2020	4238	07/05/2020	23/04/2020	8,03**	0	-14	-112,42	
52	31/03/2020	07/04/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52-2020/3255	07/04/2020	4424	07/05/2020	30/04/2020	3.100,00**	0	-7	-21.700,00	
53	31/03/2020	07/04/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/53-2020/945	07/04/2020	4423	07/05/2020	30/04/2020	900,00**	0	-7	-6.300,00	
3	04/04/2020	12/05/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	4748	07/05/2020	14/05/2020	3.100,00	0	7	21.700,00	
241	31/03/2020	07/04/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	07/04/2020	5726	*	07/05/2020	29/05/2020	26.543,84**	0	22	583.964,48
SG-20000389	07/04/2020	07/04/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000389-2020/180436,86	07/04/2020	7562	07/05/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	68	11.154.278,68	
30	07/04/2020	08/04/2020	0025306	Farmacia Pirastu s.n.c/30-2020/585,6	08/04/2020	4236	08/05/2020	23/04/2020	480,00**	0	-15	-7.200,00	
10FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/10FPA-2020/4270	08/04/2020	4681	08/05/2020	07/05/2020	3.500,00**	0	-1	-3.500,00	
11FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/11FPA-2020/414,8	08/04/2020	4682	08/05/2020	07/05/2020	340,00**	0	-1	-340,00	
9FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/9FPA-2020/694,23	08/04/2020	4684	08/05/2020	07/05/2020	569,04**	0	-1	-569,04	
2/PA	07/04/2020	08/04/2020	0024120	NORDAI S.R.L./2/PA-2020/6124,4	08/04/2020	4686	08/05/2020	07/05/2020	5.020,00**	0	-1	-5.020,00	
103 PA	31/03/2020	08/04/2020	0023040	Fattura Cliente	08/04/2020	5789	*	08/05/2020	03/06/2020	212,12**	0	26	5.515,12
FATTPA 8_20	03/04/2020	22/04/2020	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 8_20-2020/6748,65	09/04/2020	4723	09/05/2020	12/05/2020	6.748,65	0	3	20.245,95	
0101020005790	08/04/2020	14/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005790-2020/9,9	14/04/2020	4238	14/05/2020	23/04/2020	8,11**	0	-21	-170,31	
20-VPA0298	10/04/2020	14/04/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	14/04/2020	4307	14/05/2020	28/04/2020	106.367,28**	0	-16	-1.701.876,48	
2020 129/E	08/04/2020	14/04/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 129/E-2020/2942,1	14/04/2020	4310	14/05/2020	28/04/2020	2.942,10	0	-16	-47.073,60	
2020 130/E	08/04/2020	14/04/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS	14/04/2020	4446	14/05/2020	30/04/2020	3.774,54	0	-14	-52.843,56	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAGLIARI/2020 130/E-2020/3774,54								
28	01/04/2020	14/04/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/28-2020/10780	14/04/2020	4427	14/05/2020	30/04/2020	9.800,00**	0	-14	-137.200,00
1/47	08/04/2020	14/04/2020	0025326	VENDITA	14/04/2020	4566	14/05/2020	05/05/2020	516,39**	0	-9	-4.647,51
09	08/04/2020	22/04/2020	0024995	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 313 DEL 17.03.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU M	14/04/2020	4683	14/05/2020	07/05/2020	7.592,23	0	-7	-53.145,61
P000017	31/03/2020	14/04/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-03-20 DUA520255/20 07-03-20 DUA520305/20 10-03-20 DUA520335/20 14-03-20 DUA520378/20 21-03-20 DUA520448/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/04/2020	4725	14/05/2020	12/05/2020	1.358,00**	0	-2	-2.716,00
P000018	31/03/2020	14/04/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-03-20 DUA520256/20 06-03-20 DUA520294/20 09-03-20 DUA520282/20 11-03-20 DUA520344/20 13-03-20 DUA520375/20 17-03-20 DUA520314/20 20-03-20 DUA520426/20 23-03-20 DUA520437/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	14/04/2020	4726	14/05/2020	12/05/2020	2.218,92**	0	-2	-4.437,84
2	10/04/2020	22/04/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/2-2020/1798,48	14/04/2020	4733	14/05/2020	13/05/2020	1.798,48	0	-1	-1.798,48
412013069594	09/04/2020	14/04/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/04/2020	13693 *	14/05/2020	24/11/2020	30,82**	0	194	5.979,08
FPA 2/20	14/04/2020	15/04/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 2/20-2020/1940,01	15/04/2020	4320	15/05/2020	29/04/2020	1.426,23**	0	-16	-22.819,68
FPA 2/20	14/04/2020	15/04/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 2/20-2020/1940,01	15/04/2020	4319	15/05/2020	29/04/2020	163,94**	0	-16	-2.623,04
6PA	14/04/2020	24/04/2020	0023812	loche alberto antioco/6PA-2020/5770,27	15/04/2020	4653	15/05/2020	07/05/2020	5.770,27	0	-8	-46.162,16
FATTPA 2_20	14/04/2020	24/04/2020	0024161	Fabio Calleda/FATTPA 2_20-2020/577,02	15/04/2020	4665	15/05/2020	07/05/2020	577,02	0	-8	-4.616,16
2	14/04/2020	24/04/2020	0002917	Servizi architettura ristrutturazione interni dell'ex banco sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	15/04/2020	4698	15/05/2020	08/05/2020	6.335,78	0	-7	-44.350,46
683/01	14/04/2020	15/04/2020	0016779	INFO SRL/683/01-2020/1297	15/04/2020	4741	15/05/2020	14/05/2020	1.066,00**	0	-1	-1.066,00
003-2020-EL	17/04/2020	17/04/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55117000000006; - Pagamento II SAL	17/04/2020	4299	17/05/2020	28/04/2020	19.400,61**	0	-19	-368.611,59



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005960844	31/10/2019	17/04/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	17/04/2020	4440	17/05/2020	30/04/2020	108,00	0	-17	-1.836,00
0005960843	31/10/2019	17/04/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	17/04/2020	5274	17/05/2020	25/05/2020	68,00	0	8	544,00
380/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA PSTI "ASILO NIDO"	20/04/2020	4312	20/05/2020	28/04/2020	389,90**	0	-22	-8.577,80
378/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA	20/04/2020	4308	20/05/2020	28/04/2020	9.795,17**	0	-22	-215.493,74
379/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA	20/04/2020	4311	20/05/2020	28/04/2020	4.310,57**	0	-22	-94.832,54
8R00053568	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	31,28**	0	-15	-469,20
8R00053502	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	356,70**	0	-15	-5.350,50
8R00052547	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	121,39**	0	-15	-1.820,85
0101190001740	17/04/2020	20/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190001740-2020/4,1	20/04/2020	5786	20/05/2020	03/06/2020	3,36**	0	14	47,04
8R00053115	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	90,64**	0	93	8.429,52
8R00052400	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9288	20/05/2020	21/08/2020	842,79**	0	93	78.379,47
8R00053240	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	64,32**	0	93	5.981,76
8R00053592	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	50,70**	0	93	4.715,10
8R00053206	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	51,18**	0	93	4.759,74
8R00052358	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	80,15**	0	93	7.453,95
8R00053340	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	280,00**	0	93	26.040,00
8R00053519	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	120,00**	0	93	11.160,00
8R00052797	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	241,32**	0	93	22.442,76
8R00053352	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	232,00**	0	93	21.576,00
8R00053231	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020 ut. n. 07013510306 " asilo nido"	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	130,00**	0	93	12.090,00
8R00052650	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	189,55**	0	93	17.628,15
8R00052590	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	90,00**	0	93	8.370,00
8R00053375	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00
8R00053723	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00
8R00052486	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	91,48**	0	93	8.507,64
8R00052775	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00
8R00052900	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	90,02**	0	93	8.371,86
1010608862	21/04/2020	22/04/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2020	4444	22/05/2020	30/04/2020	159,35**	0	-22	-3.505,70
1010607227	21/04/2020	22/04/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/04/2020	4442	22/05/2020	30/04/2020	1.156,41**	0	-22	-25.441,02
1010608863	21/04/2020	22/04/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2020	4443	22/05/2020	30/04/2020	240,76**	0	-22	-5.296,72
57/PA	20/04/2020	22/04/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/04/2020	4447	22/05/2020	30/04/2020	673,32**	0	-22	-14.813,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
523	22/04/2020	22/04/2020	0023459	DASEIN srl/523-2020/7930	22/04/2020	4712	22/05/2020	11/05/2020	2.528,79**	0	-11	-27.816,69
523	22/04/2020	22/04/2020	0023459	DASEIN srl/523-2020/7930	22/04/2020	4713	22/05/2020	11/05/2020	3.971,21**	0	-11	-43.683,31
0101120002629	21/04/2020	22/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120002629-2020/42,1	22/04/2020	5786	22/05/2020	03/06/2020	34,51**	0	12	414,12
7X01317434	15/04/2020	22/04/2020	0002210	3BIM 2020	22/04/2020	10591	22/05/2020	23/09/2020	36,01**	0	124	4.465,24
3/PA	22/04/2020	27/04/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2020/5964,63	23/04/2020	4643	23/05/2020	06/05/2020	5.964,63	0	-17	-101.398,71
0101080002309	22/04/2020	23/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080002309-2020/17	23/04/2020	5786	23/05/2020	03/06/2020	13,93**	0	11	153,23
5120000190	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9288	23/05/2020	21/08/2020	4,21**	0	90	378,90
5120000190	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	95,23**	0	90	8.570,70
5120000358	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	98,98**	0	90	8.908,20
5120000236	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20
5120000335	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20
5120000226	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	99,44**	0	90	8.949,60
5200000722	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20
2020E00000336 2	21/04/2020	28/04/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/04/2020	4716	24/05/2020	11/05/2020	1.008,17	0	-13	-13.106,21
FATTPA 346_20	23/04/2020	24/04/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Marzo 2019 - come da rendiconti approvati	24/04/2020	5783	24/05/2020	03/06/2020	1.129,06**	0	10	11.290,60
FPA 5/20	09/04/2020	05/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 5/20-2020/6869,18	24/04/2020	7260 *	24/05/2020	01/07/2020	6.869,18	0	38	261.028,84
PA0346/20	20/04/2020	24/04/2020	0002495	ECOTASSA 4. TRIMESTRE 2019	24/04/2020	9601 *	24/05/2020	07/09/2020	1.184,85**	0	106	125.594,10
1008/2	24/04/2020	27/04/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1008/2-2020/732	27/04/2020	4500	27/05/2020	04/05/2020	600,00**	0	-23	-13.800,00
4/PA	21/04/2020	27/04/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/4/PA-2020/30509,64	27/04/2020	4557	27/05/2020	05/05/2020	29.056,80**	0	-22	-639.249,60
2PA/V2	27/04/2020	27/04/2020	0025317	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	27/04/2020	4555	27/05/2020	05/05/2020	228,44**	0	-22	-5.025,68
72/FE	27/04/2020	06/05/2020	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/72/FE-2020/1750,94	27/04/2020	4714	27/05/2020	11/05/2020	1.750,94	0	-16	-28.015,04
438/A	31/03/2020	28/04/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2020	23/04/2020	5934	28/05/2020	16/06/2020	2.081,34	0	19	39.545,46
322/A	31/03/2020	28/04/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. -	23/04/2020	7451	28/05/2020	08/07/2020	11.832,90	0	41	485.148,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/B/PA/2020	29/04/2020	29/04/2020	0001290	CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MARZO 2020 Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	29/04/2020	4558	29/05/2020	05/05/2020	15.409,21	0	-24	-369.821,04
280/20	28/04/2020	29/04/2020	0024104	VENDITA	29/04/2020	5382	29/05/2020	26/05/2020	7.505,62**	0	-3	-22.516,86
FATTPA 3_20	26/03/2020	06/05/2020	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 3_20-2020/6822,89	29/04/2020	5698	29/05/2020	28/05/2020	6.822,89	0	-1	-6.822,89
18	26/03/2020	06/05/2020	0025330	Lavori EMERGENZA 2018 ID 576, SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CANALI GIACCU MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS	29/04/2020	5696	29/05/2020	28/05/2020	6.140,60	0	-1	-6.140,60
FPA 2/20	26/03/2020	06/05/2020	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 2/20-2020/559,25	29/04/2020	5697	29/05/2020	28/05/2020	559,25	0	-1	-559,25
235/DL1	29/04/2020	30/04/2020	0023659	Icart Srl/235/DL1-2020/291,58	30/04/2020	4484	30/05/2020	04/05/2020	239,00**	0	-26	-6.214,00
3ePA	30/04/2020	06/05/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/3ePA-2020/642,95	30/04/2020	5782	30/05/2020	03/06/2020	642,95	0	4	2.571,80
3/225	30/04/2020	04/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	04/05/2020	4565	03/06/2020	05/05/2020	121,34**	0	-29	-3.518,86
357	04/05/2020	04/05/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 Rep. n. 485 del 2019	04/05/2020	4680	03/06/2020	07/05/2020	329.207,69**	0	-27	-8.888.607,63
4EPA	30/04/2020	06/05/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/4EPA-2020/5346,32	04/05/2020	4728	03/06/2020	12/05/2020	5.346,32	0	-22	-117.619,04
18A	27/04/2020	04/05/2020	0014030	Targa DR698CY Km 82631	04/05/2020	4727	03/06/2020	12/05/2020	840,16**	0	-22	-18.483,52
FATTPA 65_20	04/05/2020	04/05/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 65_20-2020/3150	04/05/2020	4742	03/06/2020	14/05/2020	3.000,00**	0	-20	-60.000,00
FATTPA 66_20	04/05/2020	04/05/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 66_20-2020/3244,5	04/05/2020	4743	03/06/2020	14/05/2020	3.090,00**	0	-20	-61.800,00
2/1345	04/05/2020	04/05/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	04/05/2020	4754	03/06/2020	15/05/2020	11.737,29**	0	-19	-223.008,51
0101060003408	30/04/2020	04/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060003408-2020/54,35	04/05/2020	5786	03/06/2020	03/06/2020	44,55**	0	0	0,00
19A	27/04/2020	06/05/2020	0014030	Targa AA463XG Km 178688	05/05/2020	4727	04/06/2020	12/05/2020	495,89**	0	-23	-11.405,47
V0/95790	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5405	04/06/2020	26/05/2020	168,78**	0	-9	-1.519,02
V0/95797	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5406	04/06/2020	26/05/2020	68,86**	0	-9	-619,74
V0/95797	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5404	04/06/2020	26/05/2020	146,52**	0	-9	-1.318,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8720053162	04/05/2020	05/05/2020	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017 (TRIBUTI)	05/05/2020	5704	04/06/2020	29/05/2020	6.092,87	0	-6	-36.557,22
60/3	30/04/2020	06/05/2020	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	06/05/2020	4729	05/06/2020	12/05/2020	2.720,00**	0	-24	-65.280,00
13/PA	05/05/2020	06/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2020/9911,94	06/05/2020	4736	05/06/2020	13/05/2020	9.392,74**	0	-23	-216.033,02
67	30/04/2020	06/05/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/67-2020/3150	06/05/2020	4747	05/06/2020	14/05/2020	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
21	05/05/2020	06/05/2020	0024629	Primaidea S.r.l./21-2020/26751,56	06/05/2020	5703	05/06/2020	28/05/2020	9.230,35**	0	-8	-73.842,80
21	05/05/2020	06/05/2020	0024629	Primaidea S.r.l./21-2020/26751,56	06/05/2020	5702	05/06/2020	28/05/2020	12.697,16**	0	-8	-101.577,28
433a_2020	30/04/2020	06/05/2020	0019801	Vendita software Gesint	06/05/2020	5700	05/06/2020	28/05/2020	890,00**	0	-8	-7.120,00
496/t	31/03/2020	05/05/2020	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2019SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL I° TRIMESTRE 2020	05/05/2020	7511	05/06/2020	13/07/2020	13.425,68	0	38	510.175,84
200983969	02/05/2020	06/05/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200983969-2020/424,56	06/05/2020	9658 *	05/06/2020	10/09/2020	424,56	0	97	41.182,32
204/E	06/05/2020	07/05/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/204/E-2020/3307,5	07/05/2020	4749	06/06/2020	14/05/2020	3.150,00**	0	-23	-72.450,00
2020 133/E	06/05/2020	07/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 133/E-2020/3899,98	07/05/2020	4750	06/06/2020	14/05/2020	3.714,27**	0	-23	-85.428,21
2020 132/E	06/05/2020	07/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 132/E-2020/3899,98	07/05/2020	4751	06/06/2020	14/05/2020	3.714,27**	0	-23	-85.428,21
FPA 51/20	30/04/2020	07/05/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - APRILE 2020	07/05/2020	7376	06/06/2020	03/07/2020	1.829,70**	0	27	49.401,90
331	30/04/2020	07/05/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/331-2020/9988,75	07/05/2020	7378 *	06/06/2020	03/07/2020	8.187,50**	0	27	221.062,50
21/B/PA/2020	08/05/2020	08/05/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	08/05/2020	4724	07/06/2020	12/05/2020	15.409,21	0	-26	-400.639,46
2020 178/E	07/05/2020	08/05/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 178/E-2020/827,82	08/05/2020	4757	07/06/2020	15/05/2020	827,82	0	-23	-19.039,86
0000143/PA	02/05/2020	08/05/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000143/PA-2020/1800	08/05/2020	4856	07/06/2020	18/05/2020	1.800,00	0	-20	-36.000,00
0000133/PA	02/05/2020	08/05/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000133/PA-2020/3450	08/05/2020	4881	07/06/2020	18/05/2020	3.450,00	0	-20	-69.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0072510232	06/05/2020	08/05/2020	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0072510232-2020/3385,2	08/05/2020	5078	07/06/2020	19/05/2020	3.255,00**	0	-19	-61.845,00
47	07/05/2020	08/05/2020	0013371	AIME CORRADO/47-2020/584,66	08/05/2020	5794	07/06/2020	03/06/2020	584,66	0	-4	-2.338,64
004028693796	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5818	07/06/2020	09/06/2020	282,01**	0	2	564,02
004028693798	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5818	07/06/2020	09/06/2020	82,79**	0	2	165,58
004028693797	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5823	07/06/2020	09/06/2020	159,16**	0	2	318,32
004028693766	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	30,03**	0	2	60,06
004028693788	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	36,90**	0	2	73,80
004028693789	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	73,76**	0	2	147,52
004028693780	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	57,80**	0	2	115,60
316/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	08/05/2020	5833	07/06/2020	10/06/2020	97,81	0	3	293,43
004028693769	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 " CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/05/2020	5831	07/06/2020	10/06/2020	85,07**	0	3	255,21
004028693785	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5832	07/06/2020	10/06/2020	109,58**	0	3	328,74
004028693775	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5825	07/06/2020	10/06/2020	19,01**	0	3	57,03
004028693764	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5827	07/06/2020	10/06/2020	454,94**	0	3	1.364,82
317/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	08/05/2020	5861	07/06/2020	12/06/2020	24,02	0	5	120,10
3PA/2020	08/05/2020	20/05/2020	0025323	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU	08/05/2020	5876	07/06/2020	15/06/2020	678,17	0	8	5.425,36
23/P	08/05/2020	08/05/2020	0008047	ND	08/05/2020	7274	07/06/2020	01/07/2020	16.200,00	0	24	388.800,00
22/P	08/05/2020	08/05/2020	0008047	ND	08/05/2020	7270	07/06/2020	01/07/2020	5.580,00	0	24	133.920,00
P000025	30/04/2020	08/05/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 18-04-20 DUA517757/20 24-04-20 DUA517994/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da	08/05/2020	7355	07/06/2020	02/07/2020	493,64**	0	25	12.341,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				formulari:								
SG-20000515	07/05/2020	08/05/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000515-2020/180436,86	08/05/2020	7562	07/06/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	37	6.069.239,87
269/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E SERVIZI CALL CENTER	11/05/2020	5130	10/06/2020	19/05/2020	4.980,82**	0	-22	-109.578,04
271/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE AMBIENTE MASSIMO 5 POSTAZIONI (DA REMOTO)	11/05/2020	5127	10/06/2020	19/05/2020	1.400,00**	0	-22	-30.800,00
270/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	INTERVENTI	11/05/2020	5129	10/06/2020	19/05/2020	10.572,00	0	-22	-232.584,00
268/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SPAZIO 10 GB ANNUI	11/05/2020	5128	10/06/2020	19/05/2020	222,50**	0	-22	-4.895,00
310	30/04/2020	11/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	11/05/2020	5795	10/06/2020	04/06/2020	25.099,44**	0	-6	-150.596,64
282/E	30/04/2020	11/05/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2020	5807	10/06/2020	04/06/2020	228,49**	0	-6	-1.370,94
282/E	30/04/2020	11/05/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2020	5806	10/06/2020	04/06/2020	2.459,51**	0	-6	-14.757,06
004028693767	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5818	10/06/2020	09/06/2020	47,89**	0	-1	-47,89
004029054212	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5818	10/06/2020	09/06/2020	896,59**	0	-1	-896,59
004028693782	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5823	10/06/2020	09/06/2020	371,25**	0	-1	-371,25
004028693777	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT 001E98505892 " ASILO NIDO"	11/05/2020	5822	10/06/2020	09/06/2020	432,01**	0	-1	-432,01
004028693771	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5819	10/06/2020	09/06/2020	146,65**	0	-1	-146,65
004029054213	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5819	10/06/2020	09/06/2020	422,00**	0	-1	-422,00
004028693768	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	58,21**	0	-1	-58,21
004028693784	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	48,41**	0	-1	-48,41
004028693781	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	32,31**	0	-1	-32,31
004028693795	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	32,43**	0	-1	-32,43
004028693793	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	121,82**	0	-1	-121,82
004028693765	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	87,55**	0	-1	-87,55
004028693791	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	18,71**	0	-1	-18,71
004029054214	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	95,26**	0	-1	-95,26



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004028693786	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	222,04**	0	-1	-222,04
004028693794	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT 001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	129,83**	0	0	0,00
004028693799	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5826	10/06/2020	10/06/2020	18,84**	0	0	0,00
004028693776	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	198,29**	0	0	0,00
004028693778	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	105,13**	0	0	0,00
004028693783	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	485,07**	0	0	0,00
004028693772	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5832	10/06/2020	10/06/2020	223,60**	0	0	0,00
004028693773	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	48,35**	0	0	0,00
004028693792	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	86,85**	0	0	0,00
004028693779	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	90,71**	0	0	0,00
004028693787	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	204,59**	0	0	0,00
004029054210	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	47,03**	0	0	0,00
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5865	10/06/2020	12/06/2020	140,90**	0	2	281,80
004028693774	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5867	10/06/2020	12/06/2020	399,51**	0	2	799,02
318/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5863	10/06/2020	12/06/2020	34,14**	0	2	68,28
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5862	10/06/2020	12/06/2020	621,42**	0	2	1.242,84
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5864	10/06/2020	12/06/2020	155,25**	0	2	310,50
004029054211	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	422,00**	0	2	844,00
004028693790	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	169,32**	0	2	338,64
004029054215	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	449,74**	0	2	899,48
004028693770	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	422,80**	0	2	845,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5866	10/06/2020	12/06/2020	10,17**	0	2	20,34
01/PA/2020	08/05/2020	11/05/2020	0025128	Lavori di Interventi di Manutenzione Straordinaria strade urbane CIG Z4A2A91322 Determina 1439 del 04/12/2019	11/05/2020	5877	10/06/2020	15/06/2020	24.535,71**	0	5	122.678,55
FPA 6/20	10/05/2020	11/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 6/20-2020/6869,18	11/05/2020	7260 *	10/06/2020	01/07/2020	-6.869,18	0	21	-144.252,78
2020-VEL-0000120	30/04/2020	11/05/2020	0007196	Note di Credito C/to Somministrazione (Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	11/05/2020	11739 *	10/06/2020	15/10/2020	-67,82**	0	127	-8.613,14
8720056556	08/05/2020	19/05/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105675171	12/05/2020	5701	11/06/2020	28/05/2020	2.571,06	0	-14	-35.994,84
343	30/04/2020	12/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/05/2020	5726 *	11/06/2020	29/05/2020	26.543,84**	0	-13	-345.069,92
341	30/04/2020	12/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	12/05/2020	5726 *	11/06/2020	29/05/2020	-26.543,84**	0	-13	345.069,92
342	30/04/2020	12/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	12/05/2020	5795 *	11/06/2020	04/06/2020	-25.099,44**	0	-7	175.696,08
344	30/04/2020	12/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/05/2020	5795 *	11/06/2020	04/06/2020	25.099,44**	0	-7	-175.696,08
20FPA	11/05/2020	12/05/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2020/45712,28	12/05/2020	7354	11/06/2020	02/07/2020	18.734,54**	0	21	393.425,34
20FPA	11/05/2020	12/05/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2020/45712,28	12/05/2020	7353	11/06/2020	02/07/2020	18.734,54**	0	21	393.425,34
PA0436/20	07/05/2020	12/05/2020	0002495	APRILE 2020	12/05/2020	9295	11/06/2020	24/08/2020	1.622,25**	0	74	120.046,50
PA0437/20	07/05/2020	12/05/2020	0002495	APRILE 2020	12/05/2020	9601 *	11/06/2020	07/09/2020	25.322,50**	0	88	2.228.380,00
441/SE	06/05/2020	13/05/2020	0022927	FATTURA	13/05/2020	5097	12/06/2020	19/05/2020	8.209,58**	0	-24	-197.029,92
293	12/05/2020	13/05/2020	0025800	FATTURA C.M. APRILE Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	13/05/2020	5091	12/06/2020	19/05/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
331/00	30/04/2020	13/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./331/00-2020/4655,52	13/05/2020	5781	12/06/2020	29/05/2020	3.816,00**	0	-14	-53.424,00
004032441203	10/05/2020	13/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2020	5821	12/06/2020	09/06/2020	55,75**	0	-3	-167,25
2020 137/E	12/05/2020	13/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 137/E-2020/966,63 - "CENTRO DIURNO"	13/05/2020	5872	12/06/2020	15/06/2020	920,60**	0	3	2.761,80
119	30/03/2020	13/05/2020	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	13/05/2020	7383	12/06/2020	06/07/2020	1.199,00**	0	24	28.776,00
FPA 10/20	14/05/2020	20/05/2020	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 10/20-2020/16982,75	14/05/2020	5784	13/06/2020	03/06/2020	16.982,75	0	-10	-169.827,50
412013871912	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	71,68**	0	48	3.440,64
412013871913	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	66,97**	0	48	3.214,56
412013871911	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	0,00	0	48	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64/PA	15/05/2020	19/05/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/05/2020	5743	18/06/2020	29/05/2020	2.168,11**	0	-20	-43.362,20
FATTPA 1_20	14/05/2020	19/05/2020	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 1_20-2020/816,47	19/05/2020	5731	18/06/2020	29/05/2020	669,24**	0	-20	-13.384,80
5/PA	14/05/2020	19/05/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/5/PA-2020/24449,55	19/05/2020	5736	18/06/2020	29/05/2020	23.285,29**	0	-20	-465.705,80
V4SP0000038	12/05/2020	19/05/2020	0025525	ATENA INFORMATICA SRL/V4SP0000038-2020/9882	19/05/2020	5793	18/06/2020	03/06/2020	8.100,00**	0	-15	-121.500,00
004034781845	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M -POD IT 001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	19/05/2020	5831	18/06/2020	10/06/2020	4,22**	0	-8	-33,76
004034781844	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/05/2020	5825	18/06/2020	10/06/2020	24,96**	0	-8	-199,68
004034781846	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/05/2020	5825	18/06/2020	10/06/2020	2.086,25**	0	-8	-16.690,00
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5882	18/06/2020	15/06/2020	65.511,81**	0	-3	-196.535,43
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5879	18/06/2020	15/06/2020	2.634,75**	0	-3	-7.904,25
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5881	18/06/2020	15/06/2020	1.428,03**	0	-3	-4.284,09
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5878	18/06/2020	15/06/2020	5.145,25**	0	-3	-15.435,75
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5880	18/06/2020	15/06/2020	4.966,54**	0	-3	-14.899,62
203	11/05/2020	19/05/2020	0008613	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/05/2020	7262	18/06/2020	01/07/2020	-21.171,27**	0	13	-275.226,51
FPA 7/20	18/05/2020	28/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 7/20-2020/691,46	19/05/2020	7260	18/06/2020	01/07/2020	691,46	0	13	8.988,98
691/A	30/04/2020	19/05/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020	18/05/2020	7414	18/06/2020	07/07/2020	2.014,20	0	19	38.269,80
609/A	30/04/2020	19/05/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI APRILE 2020	18/05/2020	7518	18/06/2020	13/07/2020	10.872,00	0	25	271.800,00
802/A	31/05/2020	22/06/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2020	18/06/2020	7515	18/06/2020	13/07/2020	11.234,40	0	25	280.860,00
PA0505/20	12/05/2020	19/05/2020	0002495	MARZO 2020	19/05/2020	9601	18/06/2020	07/09/2020	26.925,63**	0	81	2.180.976,03
PA0504/20	12/05/2020	19/05/2020	0002495	Conguaglio tariffa RSU anno 2020	19/05/2020	9601	18/06/2020	07/09/2020	314,44**	0	81	25.469,64
2020025445	15/05/2020	19/05/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	19/05/2020	14513	18/06/2020	14/12/2020	30,00**	0	179	5.370,00
2020025446	15/05/2020	19/05/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	19/05/2020	14513	18/06/2020	14/12/2020	30,00**	0	179	5.370,00
38/PA	19/05/2020	20/05/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e	20/05/2020	5749	19/06/2020	29/05/2020	7.178,28**	0	-21	-150.743,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2020 al 31.03.2020								
0101210005705	12/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210005705-2020/25,85	20/05/2020	5786	19/06/2020	03/06/2020	21,19**	0	-16	-339,04
346	19/05/2020	20/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	20/05/2020	5795	19/06/2020	04/06/2020	-397,44**	0	-15	5.961,60
4	16/05/2020	19/05/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2020	18/05/2020	5873	19/06/2020	15/06/2020	3.000,00	0	-4	-12.000,00
0101140002397	14/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002397-2020	20/05/2020	7449	19/06/2020	08/07/2020	-58,98**	0	19	-1.120,62
0101140002400	14/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002400-2020/71,96	20/05/2020	7449	19/06/2020	08/07/2020	58,98**	0	19	1.120,62
206E	21/05/2020	21/05/2020	0016150	LND SERVIZI SRL/206E-2020/4880	21/05/2020	11149	20/06/2020	02/10/2020	4.000,00**	0	104	416.000,00
2W20006310	20/05/2020	22/05/2020	0002210	Maggio 2020	22/05/2020	5754	21/06/2020	29/05/2020	4,82**	0	-23	-110,86
2W20006311	20/05/2020	22/05/2020	0002210	Maggio 2020	22/05/2020	5754	21/06/2020	29/05/2020	5,96**	0	-23	-137,08
000043A/20	19/05/2020	22/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000043A/20-2020/3740,52	22/05/2020	5859	21/06/2020	12/06/2020	3.066,00**	0	-9	-27.594,00
147/2020	25/05/2020	25/05/2020	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016/STORNO TOTALE FT 400/2019	25/05/2020	5787	24/06/2020	03/06/2020	-22,48**	0	-21	472,08
148/2020	25/05/2020	25/05/2020	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016/	25/05/2020	5787	24/06/2020	03/06/2020	22,48**	0	-21	-472,08
G20/00752	14/05/2020	25/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00752 -2020/1590	25/05/2020	5808	24/06/2020	04/06/2020	1.303,28**	0	-20	-26.065,60
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	5803	24/06/2020	04/06/2020	4.278,21**	0	-20	-85.564,20
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	5802	24/06/2020	04/06/2020	2.823,51**	0	-20	-56.470,20
357/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./357/00-2020/57067,03	25/05/2020	5860	24/06/2020	12/06/2020	51.879,12**	0	-12	-622.549,44
FATTPA 443_20	25/05/2020	25/05/2020	0024628	Storno totale fattura 262/20 del 18/03/20 riferimento Ottobre 2019 per errata fatturazione	25/05/2020	7259	24/06/2020	30/06/2020	-1.857,06**	0	6	-11.142,36
358/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./358/00-2020/57067,03	25/05/2020	7570	24/06/2020	14/07/2020	51.879,12**	0	20	1.037.582,40
360/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./360/00-2020/57067,03	25/05/2020	8148	24/06/2020	30/07/2020	51.879,12**	0	36	1.867.648,32
361/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./361/00-2020/57067,03	25/05/2020	8148	24/06/2020	30/07/2020	51.879,12**	0	36	1.867.648,32
359/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./359/00-2020/57067,03	25/05/2020	8224	24/06/2020	05/08/2020	51.879,12**	0	42	2.178.923,04
129 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5789	26/06/2020	03/06/2020	-212,12**	0	-23	4.878,76
130 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5789	26/06/2020	03/06/2020	1.185,92**	0	-23	-27.276,16
127 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5789	26/06/2020	03/06/2020	-1.185,92**	0	-23	27.276,16
132 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5789	26/06/2020	03/06/2020	212,12**	0	-23	-4.878,76
128 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5796	26/06/2020	04/06/2020	-6,75**	0	-22	148,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
131 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5796 *	26/06/2020	04/06/2020	6,75**	0	-22	-148,50
3/256	27/05/2020	27/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	27/05/2020	5800	26/06/2020	04/06/2020	54,08**	0	-22	-1.189,76
3/260	27/05/2020	27/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	27/05/2020	5799	26/06/2020	04/06/2020	34,48**	0	-22	-758,56
004035825070	20/05/2020	27/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/05/2020	5821	26/06/2020	09/06/2020	41,43**	0	-17	-704,31
G20/00659	28/04/2020	27/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00659 -2020/225	27/05/2020	5839	26/06/2020	11/06/2020	184,43**	0	-15	-2.766,45
412014477248	25/05/2020	27/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	8181 *	26/06/2020	31/07/2020	0,00	0	35	0,00
G20/00826	20/05/2020	28/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00826 -2020/1025	28/05/2020	5820	27/06/2020	09/06/2020	840,16**	0	-18	-15.122,88
2020 215/E	28/05/2020	28/05/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 215/E-2020/5037,2	28/05/2020	5933	27/06/2020	16/06/2020	5.037,20	0	-11	-55.409,20
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5812	28/06/2020	05/06/2020	3.735,34	0	-23	-85.912,82
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5811	28/06/2020	05/06/2020	2.179,16	0	-23	-50.120,68
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5813	28/06/2020	05/06/2020	3.496,82	0	-23	-80.426,86
FATTPA 14_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 14_20-2020/2912,97	29/05/2020	5836	28/06/2020	10/06/2020	837,32**	0	-18	-15.071,76
FATTPA 14_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 14_20-2020/2912,97	29/05/2020	5837	28/06/2020	10/06/2020	1.550,36**	0	-18	-27.906,48
FATTPA 15_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 15_20-2020/462,1	29/05/2020	5835	28/06/2020	10/06/2020	378,77**	0	-18	-6.817,86
1/PA	28/05/2020	29/05/2020	0025847	MURA MARIA VITTORIA/1/PA-2020/750	29/05/2020	5845	28/06/2020	11/06/2020	750,00	0	-17	-12.750,00
23/2020/50#	27/05/2020	29/05/2020	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/23/2020/50#-2020/744,33	29/05/2020	5932	28/06/2020	16/06/2020	744,33	0	-12	-8.931,96
FATTPA 452_20	29/05/2020	03/06/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Aprile 2020 - come da rendiconti approvati	03/06/2020	7259 *	03/07/2020	30/06/2020	1.129,06**	0	-3	-3.387,18
FATTPA 77_20	01/06/2020	03/06/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 77_20-2020/3255	03/06/2020	7276	03/07/2020	01/07/2020	3.100,00**	0	-2	-6.200,00
20303934	31/05/2020	03/06/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	03/06/2020	7273	03/07/2020	01/07/2020	407,73**	0	-2	-815,46
FATTPA 78_20	01/06/2020	03/06/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc.	03/06/2020	7277	03/07/2020	01/07/2020	3.193,00**	0	-2	-6.386,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/FATTPA 78_20-2020/3352,65								
2/1367	02/06/2020	03/06/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	03/06/2020	7366	03/07/2020	03/07/2020	12.463,18**	0	0	0,00
443	30/05/2020	03/06/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./443-2020/58,79	03/06/2020	7524	03/07/2020	13/07/2020	48,19**	0	10	481,90
327	29/05/2020	03/06/2020	0025753	OPERA SRL/327-2020/202	03/06/2020	7519	03/07/2020	13/07/2020	200,00	0	10	2.000,00
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7584	03/07/2020	14/07/2020	621,42**	0	11	6.835,62
349/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7585	03/07/2020	14/07/2020	34,14**	0	11	375,54
973/01	29/05/2020	03/06/2020	0016779	INFO SRL/973/01-2020/1525	03/06/2020	7535	03/07/2020	14/07/2020	656,25**	0	11	7.218,75
973/01	29/05/2020	03/06/2020	0016779	INFO SRL/973/01-2020/1525	03/06/2020	7534	03/07/2020	14/07/2020	593,75**	0	11	6.531,25
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7586	03/07/2020	14/07/2020	155,25**	0	11	1.707,75
350/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO" MAGGIO 2020	03/06/2020	7531	03/07/2020	14/07/2020	24,02	0	11	264,22
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7588	03/07/2020	14/07/2020	10,17**	0	11	111,87
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7587	03/07/2020	14/07/2020	140,90**	0	11	1.549,90
348/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA "ASILO NIDO " MAGGIO 2020	03/06/2020	7530	03/07/2020	14/07/2020	97,81	0	11	1.075,91
5	31/05/2020	04/08/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2020	03/06/2020	8232	03/07/2020	05/08/2020	3.100,00	0	33	102.300,00
V4SP0000049	29/05/2020	03/06/2020	0025525	ATENA INFORMATICA SRL/V4SP0000049-2020/4026	03/06/2020	12332	03/07/2020	22/10/2020	3.300,00**	0	111	366.300,00
04	04/06/2020	04/06/2020	0018823	SPINA MARIO/04-2020/1652,59	04/06/2020	5884	04/07/2020	15/06/2020	1.354,58**	0	-19	-25.737,02
0000183/PA	01/06/2020	04/06/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000183/PA-2020/1800	04/06/2020	7283	04/07/2020	01/07/2020	1.800,00	0	-3	-5.400,00
50/PA	29/05/2020	04/06/2020	0025858	VENDITA	04/06/2020	7261	04/07/2020	01/07/2020	523,00**	0	-3	-1.569,00
0000171/PA	01/06/2020	04/06/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000171/PA-2020/3565	04/06/2020	7341	04/07/2020	02/07/2020	3.565,00	0	-2	-7.130,00
E/392	03/06/2020	04/06/2020	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO e verifiche trimestrali _Anno 2020/21 Scadenza contratto: 01/05/2021	04/06/2020	7452	04/07/2020	08/07/2020	4.875,00**	0	4	19.500,00
000205/PA	31/05/2020	04/06/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000205/PA-2020/7320	04/06/2020	7533	04/07/2020	14/07/2020	3.150,00**	0	10	31.500,00
000205/PA	31/05/2020	04/06/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000205/PA-2020/7320	04/06/2020	7532	04/07/2020	14/07/2020	2.850,00**	0	10	28.500,00
372/00	31/05/2020	04/06/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./372/00-2020/57067,03	04/06/2020	9193	04/07/2020	18/08/2020	51.879,12**	0	45	2.334.560,40
000644PA	04/06/2020	05/06/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000644PA-2020/1821,29	05/06/2020	5883	05/07/2020	15/06/2020	1.492,86**	0	-20	-29.857,20
3/277	29/05/2020	08/06/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	05/06/2020	7266	05/07/2020	01/07/2020	152,62**	0	-4	-610,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENDITA												
0101240000001	04/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101240000001-2020/71,96	05/06/2020	7449 *	05/07/2020	08/07/2020	58,98**	0	3	176,94
27/B/PA/2020	05/06/2020	08/06/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	08/06/2020	5853	08/07/2020	11/06/2020	15.409,21	0	-27	-416.048,67
80	31/05/2020	08/06/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/80-2020/3255	08/06/2020	7377	08/07/2020	03/07/2020	3.100,00**	0	-5	-15.500,00
748/A	31/05/2020	22/06/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020	18/06/2020	7513	08/07/2020	13/07/2020	2.081,34	0	5	10.406,70
201085984	02/06/2020	08/06/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201085984-2020/65,88	08/06/2020	9638 *	08/07/2020	09/09/2020	54,00**	0	63	3.402,00
201085983	02/06/2020	08/06/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201085983-2020/424,56	08/06/2020	9658 *	08/07/2020	10/09/2020	424,56	0	64	27.171,84
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7262 *	09/07/2020	01/07/2020	6.600,69**	0	-8	-52.805,52
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7264	09/07/2020	01/07/2020	6.706,52**	0	-8	-53.652,16
281/E	09/06/2020	09/06/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/281/E-2020/3417,75	09/06/2020	7278	09/07/2020	01/07/2020	3.255,00**	0	-8	-26.040,00
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7263	09/07/2020	01/07/2020	1.637,05**	0	-8	-13.096,40
FPA 71/20	31/05/2020	09/06/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO 2020	09/06/2020	7376	09/07/2020	03/07/2020	1.805,00**	0	-6	-10.830,00
000045A/20	05/06/2020	09/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000045A/20-2020/1464	09/06/2020	7369	09/07/2020	03/07/2020	1.200,00**	0	-6	-7.200,00
364	30/05/2020	09/06/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	09/06/2020	7368	09/07/2020	03/07/2020	13.897,66**	0	-6	-83.385,96
364	30/05/2020	09/06/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	09/06/2020	7367	09/07/2020	03/07/2020	10.686,58**	0	-6	-64.119,48
2020 165/E	08/06/2020	09/06/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 165/E-2020/4030,02	09/06/2020	7379	09/07/2020	03/07/2020	3.838,11**	0	-6	-23.028,66
2020 166/E	08/06/2020	09/06/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 166/E-2020/4030,02	09/06/2020	7381	09/07/2020	06/07/2020	3.838,11**	0	-3	-11.514,33
0101070002152	08/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070002152-2020/25,1	09/06/2020	7448	09/07/2020	08/07/2020	20,57**	0	-1	-20,57
004036122668	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	44,84**	0	0	0,00
004036122670	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	17,11**	0	0	0,00
004036122686	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	1.828,27**	0	0	0,00
004036122682	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	62,93**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004036122674	06/06/2020	09/06/2020	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	87,38**	0	0	0,00
004036122667	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	19,58**	0	0	0,00
004036122688	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	171,04**	0	0	0,00
004036122678	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	421,46**	0	0	0,00
004036122662	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	32,83**	0	1	32,83
004036122660	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	23,65**	0	1	23,65
004036122679	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	35,26**	0	1	35,26
004036122675	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,03**	0	1	16,03
004036122683	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,58**	0	1	16,58
004036122657	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	49,35**	0	1	49,35
004036122684	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	153,83**	0	1	153,83
004036122659	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	46,81**	0	1	46,81
004036122687	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	18,62**	0	1	18,62
004036122691	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	44,23**	0	1	44,23
004036122689	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	119,97**	0	1	119,97
004036122681	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	167,69**	0	1	167,69
004036122676	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,73**	0	1	16,73
004036122694	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	47,73**	0	1	47,73
004036122661	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	53,15**	0	1	53,15
004036122692	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	86,16**	0	1	86,16
004036122680	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7493	09/07/2020	10/07/2020	124,69**	0	1	124,69



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004036122666	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7493	09/07/2020	10/07/2020	271,40**	0	1	271,40
004036122665	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7492	09/07/2020	10/07/2020	85,46**	0	1	85,46
004036122685	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7490	09/07/2020	10/07/2020	122,44**	0	1	122,44
004036122664	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7490	09/07/2020	10/07/2020	425,01**	0	1	425,01
004036122672	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	09/06/2020	7525	09/07/2020	13/07/2020	296,10**	0	4	1.184,40
004036122690	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	106,23**	0	4	424,92
004036122671	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 "CAMPO VIA S.MARIA"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	189,47**	0	4	757,88
004036122663	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	16,44**	0	4	65,76
004036122658	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7523	09/07/2020	13/07/2020	547,84**	0	4	2.191,36
004036122696	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7522	09/07/2020	13/07/2020	14,83**	0	4	59,32
004036122677	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7517	09/07/2020	13/07/2020	332,17**	0	4	1.328,68
004036122693	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7517	09/07/2020	13/07/2020	107,32**	0	4	429,28
8	06/06/2020	09/06/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	09/06/2020	7613	09/07/2020	15/07/2020	3.660,00	0	6	21.960,00
9	06/06/2020	09/06/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	09/06/2020	7704	09/07/2020	15/07/2020	1.860,00	0	6	11.160,00
7	06/06/2020	09/06/2020	0023777	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA	09/06/2020	7718	09/07/2020	15/07/2020	8.190,00	0	6	49.140,00
0101070002153	08/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070002153-2020/19,5	09/06/2020	8173	09/07/2020	31/07/2020	15,98**	0	22	351,56
PA0611/20	04/06/2020	09/06/2020	0002495	MAGGIO 2020	09/06/2020	9601 *	09/07/2020	07/09/2020	30.254,96**	0	60	1.815.297,60
004036122669	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	12733 *	09/07/2020	30/10/2020	317,94**	0	113	35.927,22
422	31/05/2020	09/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/422-2020/12293,96	09/06/2020	14516 *	09/07/2020	15/12/2020	10.077,02**	0	159	1.602.246,18
343/E	31/05/2020	10/06/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/06/2020	7349 *	10/07/2020	02/07/2020	1.490,00**	0	-8	-11.920,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000005780 /G	08/06/2020	11/06/2020	0021586	Xerox Spa/2000005780 /G-2020/1208,42	11/06/2020	7275	11/07/2020	01/07/2020	990,51**	0	-10	-9.905,10
66/BE	31/05/2020	12/06/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	12/06/2020	7268	12/07/2020	01/07/2020	35,00	0	-11	-385,00
07-PA-2020	12/06/2020	15/06/2020	0025042	Determinazione n. 1309 del 11.11.2019. Acconto sulle competenze per attivita' di monitoraggio della procedura esecutiva immobiliare . 68/1987 del Tribunale di Cagliari	12/06/2020	7272	12/07/2020	01/07/2020	600,00	0	-11	-6.600,00
P000030	30/05/2020	12/06/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 07-05-20 DUA518862/20 08-05-20 DUA518810/20 13-05-20 DUA518926/20 14-05-20 DUA518938/20 15-05-20 DUA518959/20 16-05-20 DUA518969/20 20-05-20 DUA514252/20 22-05-20 DUA514285/20 26-05-20 DUA514324/20 28-05-20 DUA	12/06/2020	7355	12/07/2020	02/07/2020	2.855,24**	0	-10	-28.552,40
25FPA	31/05/2020	12/06/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/25FPA-2020/103,7	12/06/2020	7364	12/07/2020	03/07/2020	85,00**	0	-9	-765,00
P000033	30/05/2020	12/06/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 14-05-20 DUA517756/20 19-05-20 DUA518940/20 23-05-20 DUA514299/20 30-05-20 DUA514386/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/06/2020	7363	12/07/2020	03/07/2020	2.581,60**	0	-9	-23.234,40
412014904132	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	8181 *	12/07/2020	31/07/2020	87,23**	0	19	1.657,37
412014904131	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	8181 *	12/07/2020	31/07/2020	62,58**	0	19	1.189,02
309	12/06/2020	17/06/2020	0025800	FATTURA C.M. MAGGIO Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	16/06/2020	7394	16/07/2020	07/07/2020	2.100,00**	0	-9	-18.900,00
414/2020	04/06/2020	17/06/2020	0006501	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020	16/06/2020	7453	16/07/2020	08/07/2020	4.980,82**	0	-8	-39.846,56
004042363965	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/06/2020	7505	16/07/2020	10/07/2020	75,71**	0	-6	-454,26
004042363963	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	16/06/2020	7527	16/07/2020	13/07/2020	35,73**	0	-3	-107,19
352/DL1	16/06/2020	17/06/2020	0023659	ORDINE 5839	17/06/2020	7271	17/07/2020	01/07/2020	239,00**	0	-16	-3.824,00
004042363960	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7472	17/07/2020	09/07/2020	43,07**	0	-8	-344,56
004042363962	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7487	17/07/2020	10/07/2020	798,36**	0	-7	-5.588,52
004042363961	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7490	17/07/2020	10/07/2020	406,91**	0	-7	-2.848,37
004042363964	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto	17/06/2020	7527	17/07/2020	13/07/2020	14,99**	0	-4	-59,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5PA/2020	17/06/2020	17/06/2020	0025323	CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA" QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	17/06/2020	8273	17/07/2020	05/08/2020	1.983,84	0	19	37.692,96
14	13/06/2020	17/06/2020	0024995	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RE SIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E INF QUOTA SPETTANTE COME DA ART. 5 CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU	17/06/2020	8241	17/07/2020	05/08/2020	24.747,29	0	19	470.198,51
FATTPA 12_20	15/06/2020	17/06/2020	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 12_20- 2020/19741,94	17/06/2020	8264	17/07/2020	05/08/2020	19.741,94	0	19	375.096,86
PA-13/2020	17/06/2020	19/06/2020	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-13/2020-2020/1006,5	19/06/2020	9293	19/07/2020	21/08/2020	825,00**	0	33	27.225,00
50/PA	22/06/2020	22/06/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2020 al 30.04.2020	22/06/2020	7336	22/07/2020	02/07/2020	7.479,46**	0	-20	-149.589,20
350/E	18/06/2020	22/06/2020	0023910	NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT	22/06/2020	7349	22/07/2020	02/07/2020	-13,00**	0	-20	260,00
8R00099664	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7375	22/07/2020	03/07/2020	232,00**	0	-19	-4.408,00
8R00099509	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7375	22/07/2020	03/07/2020	280,00**	0	-19	-5.320,00
8R00099265	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7374	22/07/2020	03/07/2020	241,32**	0	-19	-4.585,08
8R00098554	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7373	22/07/2020	03/07/2020	120,00**	0	-19	-2.280,00
8R00099214	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7373	22/07/2020	03/07/2020	64,32**	0	-19	-1.222,08
8R00098821	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020 - "ASILO NIDO VIA CARIFE" UT. N. 070946448	22/06/2020	7365	22/07/2020	03/07/2020	50,01**	0	-19	-950,19
8R00099065	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020 - "ASILO NIDO VIA CARIFE" UT. N. 07013510306	22/06/2020	7365	22/07/2020	03/07/2020	130,00**	0	-19	-2.470,00
60	17/06/2020	22/06/2020	0025306	Farmacia Pirastu s.n.c/60-2020/360	22/06/2020	7450	22/07/2020	08/07/2020	295,08**	0	-14	-4.131,12
2W20007577	20/06/2020	22/06/2020	0002210	Giugno 2020	22/06/2020	7546	22/07/2020	14/07/2020	8,06**	0	-8	-64,48
2/417	08/06/2020	22/06/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/417-2020/744,2	22/06/2020	7575	22/07/2020	14/07/2020	610,00**	0	-8	-4.880,00
0101090003917	22/06/2020	22/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090003917-2020/35,4	22/06/2020	8173	22/07/2020	31/07/2020	29,02**	0	9	261,18
8R00098588	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623	22/07/2020	10/08/2020	31,28**	0	19	594,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00099146	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623	22/07/2020	10/08/2020	156,46**	0	19	2.972,74	
8R00099031	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623	22/07/2020	10/08/2020	439,12**	0	19	8.343,28	
7X02113156	15/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	9466	22/07/2020	27/08/2020	556,96**	0	36	20.050,56	
3/8	22/06/2020	22/06/2020	0023038	S.A.S.S.U. S.R.L./3/8-2020/2037,84	22/06/2020	9589	22/07/2020	07/09/2020	1.670,36**	0	47	78.506,92	
474	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/474-2020/6384,33	23/06/2020	7378	*	23/07/2020	03/07/2020	5.233,06**	0	-20	-104.661,20
473	22/06/2020	23/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/473-2020/10573,17	23/06/2020	7378	*	23/07/2020	03/07/2020	-8.666,53**	0	-20	173.330,60
475	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/475-2020/4188,83	23/06/2020	7378	*	23/07/2020	03/07/2020	3.433,47**	0	-20	-68.669,40
476	22/06/2020	23/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/476-2020/12293,96	23/06/2020	14516	*	23/07/2020	15/12/2020	-10.077,02**	0	145	-1.461.167,90
478	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/478-2020/3514,39	23/06/2020	14516	*	23/07/2020	15/12/2020	2.880,65**	0	145	417.694,25
477	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/477-2020/8699,88	23/06/2020	14516	*	23/07/2020	15/12/2020	7.131,05**	0	145	1.034.002,25
FPA 40/20	24/06/2020	24/06/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE ANNUALITA' 2019 COME DA DETERMINA N 254 del 04/03/2020 IMPEGNO n 433	24/06/2020	7269		24/07/2020	01/07/2020	38.304,00	0	-23	-880.992,00
FPA 41/20	24/06/2020	24/06/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO-MAGGIO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	24/06/2020	7267		24/07/2020	01/07/2020	10.521,00	0	-23	-241.983,00
46	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/46-2020/10126	24/06/2020	7338	*	24/07/2020	02/07/2020	-8.300,00**	0	-22	182.600,00
47	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/47-2020/9130	24/06/2020	7338	*	24/07/2020	02/07/2020	8.300,00**	0	-22	-182.600,00
45	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/45-2020/10126	24/06/2020	7338	*	24/07/2020	02/07/2020	8.300,00**	0	-22	-182.600,00
522/SE	15/06/2020	24/06/2020	0022927	FATTURA	24/06/2020	7351		24/07/2020	02/07/2020	8.135,93**	0	-22	-178.990,46
84/PA	23/06/2020	24/06/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	24/06/2020	7337		24/07/2020	02/07/2020	2.672,27**	0	-22	-58.789,94
8/PA	19/06/2020	24/06/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/8/PA-2020/30759,53	24/06/2020	7340		24/07/2020	02/07/2020	29.294,79**	0	-22	-644.485,38
5120000375	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7375		24/07/2020	03/07/2020	99,44**	0	-21	-2.088,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5120000412	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7375	24/07/2020	03/07/2020	99,44**	0	-21	-2.088,24	
5120000537	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	98,98**	0	-21	-2.078,58	
5120000515	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68	
5200001206	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68	
5120000421	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68	
20/2020	12/06/2020	30/06/2020	0025008	PELTZ STEFANO/20/2020-2020/2699,96	30/06/2020	7372	30/07/2020	03/07/2020	2.699,96	0	-27	-72.898,92	
1238	16/06/2020	01/07/2020	0025830	PRATICHE AUTO DI ROMINA DESOGUS PFI/1238-2020/325	30/06/2020	7454	30/07/2020	08/07/2020	296,09**	0	-22	-6.513,98	
FATTPA 503_20	26/06/2020	01/07/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio 2020 - come da rendiconti approvati	30/06/2020	7491	30/07/2020	10/07/2020	1.271,26**	0	-20	-25.425,20	
FPA 359/20	29/06/2020	30/06/2020	0026033	DRS N. 584 DEL 11/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA N. 931/2020 - ODA PROT. N. 22762 DEL 22/06/2020	30/06/2020	7516	30/07/2020	13/07/2020	636,00**	0	-17	-10.812,00	
2020 253/E	25/06/2020	01/07/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 253/E-2020/2789,64	30/06/2020	7614	30/07/2020	15/07/2020	2.789,64	0	-15	-41.844,60	
000048A/20	25/06/2020	30/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000048A/20-2020/100775,32	30/06/2020	8149	30/07/2020	30/07/2020	65.277,06**	0	0	0,00	
000048A/20	25/06/2020	30/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000048A/20-2020/100775,32	30/06/2020	8150	30/07/2020	30/07/2020	17.325,66**	0	0	0,00	
412015374557	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181	*	30/07/2020	31/07/2020	0,00	0	1	0,00
412015374559	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181	*	30/07/2020	31/07/2020	307,23**	0	1	307,23
412015374558	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181	*	30/07/2020	31/07/2020	0,00	0	1	0,00
0101090004060	26/06/2020	30/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090004060-2020/9	30/06/2020	8174	30/07/2020	31/07/2020	7,38**	0	1	7,38	
0101090004059	26/06/2020	01/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090004059-2020/23,6	30/06/2020	8173	30/07/2020	31/07/2020	19,34**	0	1	19,34	
433	23/06/2020	01/07/2020	0002926	La Fotocopia/433-2020/8317,96	30/06/2020	9324	30/07/2020	25/08/2020	6.818,00**	0	26	177.268,00	
6PA	29/06/2020	30/06/2020	0000999	Parcella PA del 29/06/2020 N.ro 6PA	30/06/2020	9545	30/07/2020	03/09/2020	11.544,17	0	35	404.045,95	
PA0722/20	24/06/2020	01/07/2020	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2020	30/06/2020	9601	*	30/07/2020	07/09/2020	779,99**	0	39	30.419,61
FATTPA 92_20	01/07/2020	01/07/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 92_20-2020/3150	01/07/2020	7391	31/07/2020	07/07/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00	
300/E	30/06/2020	02/07/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/300/E-2020/3307,5	01/07/2020	7393	31/07/2020	07/07/2020	3.150,00**	0	-24	-75.600,00	
52/PA	01/07/2020	02/07/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2020 al 31.05.2020	01/07/2020	7489	31/07/2020	10/07/2020	8.292,67**	0	-21	-174.146,07	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
574	30/06/2020	01/07/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./574-2020/50,39	01/07/2020	7524	31/07/2020	13/07/2020	41,30**	0	-18	-743,40
FATTPA 7_20	01/07/2020	01/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 7_20-2020/13429,64	01/07/2020	7943	31/07/2020	21/07/2020	10.733,42**	0	-10	-107.334,20
FATTPA 7_20	01/07/2020	01/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 7_20-2020/13429,64	01/07/2020	7942	31/07/2020	21/07/2020	1.475,34**	0	-10	-14.753,40
7140	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/7140-2020/253,76	01/07/2020	8139	31/07/2020	29/07/2020	253,76	0	-2	-507,52
5949	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/5949-2020/32,68	01/07/2020	8139	31/07/2020	29/07/2020	26,79**	0	-2	-53,58
FATTPA 116_20	30/06/2020	01/07/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 116_20-2020/15108,32	01/07/2020	10674	31/07/2020	24/09/2020	12.383,87**	0	55	681.112,85
6	30/06/2020	01/07/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	7403	01/08/2020	07/07/2020	3.000,00	0	-25	-75.000,00
7/FE	01/07/2020	02/07/2020	0025324	MAISOLA GIUSEPPE/7/FE-2020/664,87	02/07/2020	7467	01/08/2020	09/07/2020	664,87	0	-23	-15.292,01
FATTPA 8_20	01/07/2020	02/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 8_20-2020/9924,7	02/07/2020	7521	01/08/2020	13/07/2020	8.135,00**	0	-19	-154.565,00
5950	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/5950-2020/190,38	02/07/2020	8116	01/08/2020	28/07/2020	190,38	0	-4	-761,52
31/B/PA/2020	01/07/2020	02/07/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	02/07/2020	8144	01/08/2020	29/07/2020	15.409,21	0	-3	-46.227,63
2/1390	02/07/2020	03/07/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/07/2020	8146	01/08/2020	30/07/2020	12.126,93**	0	-2	-24.253,86
0101040006880	01/07/2020	02/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040006880-2020/202,65	02/07/2020	8174	01/08/2020	31/07/2020	166,11**	0	-1	-166,11
5/6	30/06/2020	02/07/2020	0016987	VENDITA	02/07/2020	8221	01/08/2020	04/08/2020	524,19**	0	3	1.572,57
000721PA	02/07/2020	03/07/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000721PA-2020/631,96	03/07/2020	7386	02/08/2020	06/07/2020	518,00**	0	-27	-13.986,00
000188	30/06/2020	03/07/2020	0008214	Open Software Media S.r.l./000188-2020/655,2	03/07/2020	7387	02/08/2020	06/07/2020	630,00**	0	-27	-17.010,00
FATTPA 6_20	02/07/2020	03/07/2020	0023790	SALDO	03/07/2020	7941	02/08/2020	20/07/2020	1.560,00**	0	-13	-20.280,00
FATTPA 7_20	02/07/2020	03/07/2020	0023790	Secured Solutions Srl/FATTPA 7_20-2020/23063,25	03/07/2020	7940	02/08/2020	20/07/2020	18.904,30**	0	-13	-245.755,90
3/355	30/06/2020	03/07/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/07/2020	8138	02/08/2020	28/07/2020	247,81**	0	-5	-1.239,05
PA0790/20	30/06/2020	03/07/2020	0002495	GIUGNO 2020	03/07/2020	9295	02/08/2020	24/08/2020	2.346,75**	0	22	51.628,50
PA0791/20	30/06/2020	03/07/2020	0002495	GIUGNO 2020	03/07/2020	9601	02/08/2020	07/09/2020	28.655,15**	0	36	1.031.585,40
7	02/08/2020	04/08/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	8541	03/08/2020	07/08/2020	3.100,00	0	4	12.400,00
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	06/07/2020	7405	05/08/2020	07/07/2020	721,79**	0	-29	-20.931,91



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				onlus/23/PA-2020/13595,07								
FATTPA 106_20	03/07/2020	06/07/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 106_20-2020/3244,5	06/07/2020	7399	05/08/2020	07/07/2020	3.090,00**	0	-29	-89.610,00
0000205/PA	01/07/2020	06/07/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000205/PA-2020/3438,5	06/07/2020	7404	05/08/2020	07/07/2020	3.438,50	0	-29	-99.716,50
0000217/PA	01/07/2020	06/07/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000217/PA-2020/1800	06/07/2020	7395	05/08/2020	07/07/2020	1.800,00	0	-29	-52.200,00
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2020/13595,07	06/07/2020	7406	05/08/2020	07/07/2020	12.161,16**	0	-29	-352.673,64
8720071570	03/07/2020	06/07/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105874684	06/07/2020	7388	05/08/2020	07/07/2020	975,83	0	-29	-28.299,07
1009/2	23/06/2020	06/07/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1009/2-2020/92	06/07/2020	7460	05/08/2020	08/07/2020	90,00	0	-28	-2.520,00
139	03/07/2020	06/07/2020	0023674	Comune di Assemini Vs Catering Più srl e Cocktail Service srl - Ricorso di revocazione CDS R.G. n. 7637-2019 - sentenza n. 4132-2020	06/07/2020	7526	05/08/2020	13/07/2020	5.646,16	0	-23	-129.861,68
138	03/07/2020	06/07/2020	0023674	Comune di Assemini Vs Catering Più srl e Cocktail Service srl - Ricorso di ottemperanza CDS R.G. n. 6183-2019 - sentenza 2893-2019	06/07/2020	7528	05/08/2020	13/07/2020	8.293,44	0	-23	-190.749,12
FPA 51/20	06/07/2020	06/07/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	06/07/2020	7512	05/08/2020	13/07/2020	4.630,50	0	-23	-106.501,50
2/2020/PA	05/07/2020	06/07/2020	0021097	Collaudo Tecnico Amministrativo della Lottizzazione "Sant'Andrea 2" comparto B in Assemini CM Ca	06/07/2020	8137	05/08/2020	28/07/2020	4.540,15	0	-8	-36.321,20
FPA 91/20	30/06/2020	06/07/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GIUGNO 2020	06/07/2020	8166	05/08/2020	30/07/2020	1.206,50**	0	-6	-7.239,00
9124003061	30/06/2020	07/07/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124003061-2020/14234,19	07/07/2020	7466	06/08/2020	09/07/2020	11.667,37**	0	-28	-326.686,36
9124003062	30/06/2020	07/07/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124003062-2020/13089,48	07/07/2020	7466	06/08/2020	09/07/2020	10.729,08**	0	-28	-300.414,24
94	30/06/2020	08/07/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/94-2020/3150	07/07/2020	7520	06/08/2020	13/07/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
FATTPA 568_20	07/07/2020	08/07/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Giugno 2020 - come da rendiconti approvati	08/07/2020	7491	07/08/2020	10/07/2020	1.129,06**	0	-28	-31.613,68
004043216867	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8160	07/08/2020	30/07/2020	117,07**	0	-8	-936,56
004043216854	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8160	07/08/2020	30/07/2020	368,99**	0	-8	-2.951,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004043216848	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. VIA SANTA MARIA "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	184,70**	0	-8	-1.477,60
004043216857	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8159	07/08/2020	30/07/2020	167,09**	0	-8	-1.336,72
004043216844	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8159	07/08/2020	30/07/2020	347,83**	0	-8	-2.782,64
004043216841	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 " CAMPO VIA OSLO "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	16,17**	0	-8	-129,36
004043216865	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	122,84**	0	-8	-982,72
004043216866	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	47,91**	0	-8	-383,28
004043216856	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	93,38**	0	-8	-747,04
004043216858	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	215,65**	0	-8	-1.725,20
004043216852	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	16,03**	0	-8	-128,24
004043216862	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	41,40**	0	-8	-331,20
004043216864	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	134,96**	0	-8	-1.079,68
004043216853	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	21,77**	0	-8	-174,16
004043216840	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	57,34**	0	-8	-458,72
004043216836	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	72,70**	0	-8	-581,60
004043216860	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	265,73**	0	-8	-2.125,84
004043298188	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	24,44**	0	-8	-195,52
004043216838	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	30,27**	0	-8	-242,16
004043216870	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8164	07/08/2020	30/07/2020	14,97**	0	-8	-119,76
004043216859	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	62,73**	0	-8	-501,84
004043216855	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	480,20**	0	-8	-3.841,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004043216861	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	137,00**	0	-8	-1.096,00
004043216842	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	425,66**	0	-8	-3.405,28
004043216869	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	82,97**	0	-8	-663,76
004043216851	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	94,05**	0	-8	-752,40
004043216845	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	43,77**	0	-8	-350,16
004043216863	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	142,35**	0	-8	-1.138,80
004043216847	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	24,97**	0	-8	-199,76
004043216850	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8158	07/08/2020	30/07/2020	256,56**	0	-8	-2.052,48
004043216843	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8158	07/08/2020	30/07/2020	98,30**	0	-8	-786,40
004043216839	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8156	07/08/2020	30/07/2020	61,55**	0	-8	-492,40
004043216868	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8156	07/08/2020	30/07/2020	48,27**	0	-8	-386,16
004043216849	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	08/07/2020	8163	07/08/2020	30/07/2020	388,42**	0	-8	-3.107,36
004043216837	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8165	07/08/2020	30/07/2020	447,88**	0	-8	-3.583,04
0101060005923	07/07/2020	08/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060005923-2020/23,9	08/07/2020	8174	07/08/2020	31/07/2020	19,59**	0	-7	-137,13
2/PA	07/07/2020	08/07/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/2/PA-2020/11929,26	08/07/2020	8172	07/08/2020	31/07/2020	11.929,26	0	-7	-83.504,82
2454/E	30/06/2020	08/07/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./2454/E- 2020/392,02	08/07/2020	8175	07/08/2020	31/07/2020	321,33**	0	-7	-2.249,31
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8189	07/08/2020	03/08/2020	10,17**	0	-4	-40,68
462/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2020 "ASILO NIDO"	08/07/2020	8182	07/08/2020	03/08/2020	97,81	0	-4	-391,24
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8188	07/08/2020	03/08/2020	140,90**	0	-4	-563,60
463/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2020 "CENTRO DIURNO"	08/07/2020	8183	07/08/2020	03/08/2020	24,02	0	-4	-96,08
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8185	07/08/2020	03/08/2020	621,42**	0	-4	-2.485,68
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8187	07/08/2020	03/08/2020	155,25**	0	-4	-621,00
464/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8186	07/08/2020	03/08/2020	34,14**	0	-4	-136,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_20	08/07/2020	09/07/2020	0001497	Saldo competenze fase istruttoria e decisionale causa Tribunale Civile Comune c./ Patria Sarda T.P. Onlus - Determinazione n. 376 del 05.04.2016	08/07/2020	8215	07/08/2020	04/08/2020	9.366,68	0	-3	-28.100,04
455/00	30/06/2020	08/07/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./455/00-2020/57067,03	08/07/2020	9637	07/08/2020	09/09/2020	51.879,12**	0	33	1.712.010,96
004043216846	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	12733 *	07/08/2020	30/10/2020	344,38**	0	84	28.927,92
502	30/06/2020	08/07/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/502-2020/10995,25	08/07/2020	14551	07/08/2020	15/12/2020	9.012,50**	0	130	1.171.625,00
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27-2020/12662,89	09/07/2020	7508	08/08/2020	13/07/2020	1.224,75**	0	-26	-31.843,50
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27-2020/12662,89	09/07/2020	7510	08/08/2020	13/07/2020	5.464,42**	0	-26	-142.074,92
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27-2020/12662,89	09/07/2020	7509	08/08/2020	13/07/2020	3.690,25**	0	-26	-95.946,50
25/PA	09/07/2020	09/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2020/13827,36	09/07/2020	7536	08/08/2020	14/07/2020	13.103,07**	0	-25	-327.576,75
33FPA	08/07/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/33FPA-2020/427	09/07/2020	8145	08/08/2020	30/07/2020	350,00**	0	-9	-3.150,00
410/E	30/06/2020	09/07/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2020	8154	08/08/2020	30/07/2020	71,00**	0	-9	-639,00
0101190004210	08/07/2020	09/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190004210-2020/80,4	09/07/2020	8174	08/08/2020	31/07/2020	65,90**	0	-8	-527,20
32FPA	08/07/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/32FPA-2020/45712,28	09/07/2020	9192	08/08/2020	18/08/2020	37.469,08**	0	10	374.690,80
28	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/28-2020/16606,95	09/07/2020	9547	08/08/2020	03/09/2020	13.612,25**	0	26	353.918,50
29FPA	30/06/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/29FPA-2020/688,08	09/07/2020	11070 *	08/08/2020	29/09/2020	564,00**	0	52	29.328,00
30FPA	30/06/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/30FPA-2020/1470,1	09/07/2020	11070 *	08/08/2020	29/09/2020	1.205,00**	0	52	62.660,00
20101016724	30/06/2020	09/07/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101016724-2020/1548,8	09/07/2020	12336 *	08/08/2020	22/10/2020	1.269,51**	0	75	95.213,25
20101016725	30/06/2020	09/07/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101016725-2020/178,44	09/07/2020	12336 *	08/08/2020	22/10/2020	146,26**	0	75	10.969,50
2020 187/E	09/07/2020	10/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 187/E-2020/3899,98	10/07/2020	7589	09/08/2020	14/07/2020	3.714,27**	0	-26	-96.571,02
2020 186/E	09/07/2020	10/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 186/E-2020/3899,98	10/07/2020	7592	09/08/2020	14/07/2020	3.714,27**	0	-26	-96.571,02
4/2020	09/07/2020	13/07/2020	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking	10/07/2020	7802	09/08/2020	16/07/2020	2.948,34	0	-24	-70.760,16
000051A/20	09/07/2020	10/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000051A/20-2020/5490	10/07/2020	8152	09/08/2020	30/07/2020	4.500,00**	0	-10	-45.000,00
473/2020	07/07/2020	10/07/2020	0006501	Fornitura scart 2020	10/07/2020	8636	09/08/2020	11/08/2020	12.250,00**	0	2	24.500,00
420	30/06/2020	10/07/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/07/2020	9330	09/08/2020	25/08/2020	24.096,64**	0	16	385.546,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020-VEL-0000155	30/06/2020	10/07/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	10/07/2020	11739 *	09/08/2020	15/10/2020	97,52**	0	67	6.533,84
48	24/06/2020	13/07/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/48-2020/26474	13/07/2020	7957	12/08/2020	22/07/2020	21.700,00**	0	-21	-455.700,00
687	10/07/2020	13/07/2020	0022299	Contributo CONAI assolto ove dovuto	13/07/2020	8141	12/08/2020	29/07/2020	1.024,00**	0	-14	-14.336,00
20-VPA0580	13/07/2020	13/07/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	13/07/2020	8147	12/08/2020	30/07/2020	102.504,12**	0	-13	-1.332.553,56
000052A/20	09/07/2020	13/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000052A/20-2020/3500	13/07/2020	8152	12/08/2020	30/07/2020	2.868,85**	0	-13	-37.295,05
P000040	30/06/2020	13/07/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 06-06-20 DUA514450/20 13-06-20 DUA521529/20 20-06-20 DUA521602/20 27-06-20 DUA521684/20 30-06-20 DUA521702/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	13/07/2020	8153	12/08/2020	30/07/2020	2.825,20**	0	-13	-36.727,60
297/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 297/P-2020/644,5	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	528,28**	0	-9	-4.754,52
298/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 298/P-2020/18,3	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	15,00**	0	-9	-135,00
296/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 296/P-2020/550,22	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	451,00**	0	-9	-4.059,00
P000039	30/06/2020	13/07/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-20 DUA514396/20 05-06-20 DUA514440/20 09-06-20 DUA514423/20 12-06-20 DUA521517/20 17-06-20 DUA521560/20 19-06-20 DUA521593/20 24-06-20 DUA521616/20 26-06-20 DUA521669/20 30-06-20 DUA521707/20 Vs. dare per c	13/07/2020	11053	12/08/2020	29/09/2020	2.425,56**	0	48	116.426,88
FATTPA 29_20	12/07/2020	13/07/2020	0022839	SGT 10 S.r.l./FATTPA 29_20-2020/2928	13/07/2020	12996	12/08/2020	11/11/2020	2.400,00**	0	91	218.400,00
FATTPA 01_20	30/06/2020	13/07/2020	0024129	DI GIOVANNI GIUSEPPE/FATTPA 01_20-2020/8196,72	13/07/2020	14499 *	12/08/2020	09/12/2020	8.196,72	0	119	975.409,68
2020 285/E	14/07/2020	14/07/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 285/E-2020/3307,5	14/07/2020	8114	13/08/2020	28/07/2020	3.307,50	0	-16	-52.920,00
412015847888	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	8181 *	13/08/2020	31/07/2020	81,13**	0	-13	-1.054,69
412015847887	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	8181 *	13/08/2020	31/07/2020	57,55**	0	-13	-748,15
475/2020	07/07/2020	14/07/2020	0006501	Modulo Avanzo	14/07/2020	8582	13/08/2020	07/08/2020	1.200,00**	0	-6	-7.200,00
1128/A	31/07/2020	13/08/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2020	13/08/2020	9451	13/08/2020	26/08/2020	2.081,34	0	13	27.057,42
602/SE	14/07/2020	15/07/2020	0022927	FATTURA	15/07/2020	7939	14/08/2020	17/07/2020	7.605,78**	0	-28	-212.961,84
14/PA	15/07/2020	15/07/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/14/PA-2020/2357,21	15/07/2020	8112	14/08/2020	27/07/2020	2.244,96**	0	-18	-40.409,28
59/PA	15/07/2020	15/07/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e	15/07/2020	8115	14/08/2020	28/07/2020	6.857,01**	0	-17	-116.569,17



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2020 al 30.06.2020								
05	14/07/2020	15/07/2020	0018823	SPINA MARIO/05-2020/387,09	15/07/2020	8143	14/08/2020	29/07/2020	317,29**	0	-16	-5.076,64
0002125825	15/07/2020	15/07/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	15/07/2020	8191	14/08/2020	03/08/2020	1.200,00**	0	-11	-13.200,00
004049381916	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	16/07/2020	8161	15/08/2020	30/07/2020	14,99**	0	-16	-239,84
004049381917	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	16,57**	0	-16	-265,12
004049381915	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	16/07/2020	8161	15/08/2020	30/07/2020	36,13**	0	-16	-578,08
004049381918	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	62,49**	0	-16	-999,84
004049381912	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	47,17**	0	-16	-754,72
004049381914	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	23,18**	0	-16	-370,88
004049381910	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	43,80**	0	-16	-700,80
004049381911	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8157	15/08/2020	30/07/2020	416,98**	0	-16	-6.671,68
004049381919	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	2.063,20**	0	-16	-33.011,20
004049381913	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8156	15/08/2020	30/07/2020	698,49**	0	-16	-11.175,84
007-2020-EL	16/07/2020	17/07/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento III SAL	17/07/2020	8107	16/08/2020	27/07/2020	19.429,09**	0	-20	-388.581,80
399/DL1	09/07/2020	17/07/2020	0023659	Icart Srl/399/DL1-2020/292,8	17/07/2020	8167	16/08/2020	30/07/2020	240,00**	0	-17	-4.080,00
FATTPA 12_20	17/07/2020	17/07/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	17/07/2020	8178	16/08/2020	31/07/2020	13.361,80**	0	-16	-213.788,80
3/PA	17/07/2020	17/07/2020	0007021	Vendite	17/07/2020	8222	16/08/2020	04/08/2020	150,00**	0	-12	-1.800,00
44	16/07/2020	17/07/2020	0025143	PIAGGIO PORTER 1400 TG CA002XL KM 66377	17/07/2020	9196	16/08/2020	18/08/2020	180,33**	0	2	360,66
44	16/07/2020	17/07/2020	0025143	PIAGGIO PORTER 1400 TG CA002XL KM 66377	17/07/2020	9197	16/08/2020	18/08/2020	476,00**	0	2	952,00
PA0968/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	FEBBRAIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	2.216,25**	0	8	17.730,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA0967/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	GENNAIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	3.420,00**	0	8	27.360,00
PA0970/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	MAGGIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	3.615,75**	0	8	28.926,00
PA0969/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	MARZO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	2.597,54**	0	8	20.780,32
474/2020	07/07/2020	17/07/2020	0006501	interventi	17/07/2020	9531	16/08/2020	31/08/2020	6.449,78	0	15	96.746,70
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9603	20/08/2020	07/09/2020	2.949,34**	0	18	53.088,12
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9606	20/08/2020	07/09/2020	8.196,72**	0	18	147.540,96
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9605	20/08/2020	07/09/2020	8.196,72**	0	18	147.540,96
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9604	20/08/2020	07/09/2020	11.475,41**	0	18	206.557,38
1010624016	21/07/2020	23/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018	23/07/2020	8169	22/08/2020	30/07/2020	240,76**	0	-23	-5.537,48
1010624015	21/07/2020	23/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	23/07/2020	8170	22/08/2020	30/07/2020	159,35**	0	-23	-3.665,05
885/A	30/06/2020	27/07/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8177	22/08/2020	31/07/2020	2.014,20	0	-22	-44.312,40
939/A	30/06/2020	27/07/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8184	22/08/2020	03/08/2020	11.848,50	0	-19	-225.121,50
2020 32/b	21/07/2020	23/07/2020	0017468	TECNIT SRL/2020 32/b-2020/11375,74	23/07/2020	8637	22/08/2020	11/08/2020	9.324,38**	0	-11	-102.568,18
A_FTEL/2020/353	15/05/2020	23/07/2020	0024157	VISITE COLLEGIALI ANNO 2019	23/07/2020	11624	22/08/2020	13/10/2020	319,64	0	52	16.621,28
FATTPA 6_20	22/07/2020	23/07/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CR714ED KM: 42388	23/07/2020	12668	22/08/2020	28/10/2020	56,66**	0	67	3.796,22
004050219253	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12734 *	22/08/2020	30/10/2020	0,00**	0	69	0,00
004050219250	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-344,38**	0	69	-23.762,22
004050219256	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	344,38**	0	69	23.762,22
004050219255	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	317,94**	0	69	21.937,86
004050219252	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-317,94**	0	69	-21.937,86



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004050219254	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	399,51**	0	69	27.566,19
004050219253	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-399,51**	0	69	-27.566,19
1010624663	22/07/2020	24/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	24/07/2020	8168	23/08/2020	30/07/2020	1.156,41**	0	-24	-27.753,84
2020 208/E	21/07/2020	27/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 208/E-2020/1903,71	27/07/2020	8140	26/08/2020	29/07/2020	1.813,06**	0	-28	-50.765,68
45/P	23/07/2020	27/07/2020	0008047	ND	27/07/2020	8142	26/08/2020	29/07/2020	5.490,00	0	-28	-153.720,00
412016400093	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	297,24**	0	-26	-7.728,24
412016400091	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	0,00	0	-26	0,00
412016400092	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	0,00	0	-26	0,00
2W20008808	20/07/2020	27/07/2020	0002210	Luglio 2020	27/07/2020	8590	26/08/2020	07/08/2020	6,37**	0	-19	-121,03
851/E	20/07/2020	27/07/2020	0026035	FRANGI SRLS/851/E-2020/598,97	27/07/2020	8613	26/08/2020	07/08/2020	490,96**	0	-19	-9.328,24
436/2020	06/07/2020	27/07/2020	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SPAZIO 10 GB ANNUI	27/07/2020	8638	26/08/2020	11/08/2020	222,50**	0	-15	-3.337,50
RCongiu 20/2020	21/07/2020	27/07/2020	0025327	Congiu Raimondo/RCongiu 20/2020- 2020/32983,57	27/07/2020	10690	26/08/2020	24/09/2020	32.983,57	0	29	956.523,53
437/2020	06/07/2020	27/07/2020	0006501	Primo canone semestrale MANUTENZIONE SW AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	27/07/2020	10606	26/08/2020	24/09/2020	100,00**	0	29	2.900,00
0101200002706	27/07/2020	28/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200002706-2020/86,94	28/07/2020	9328	27/08/2020	25/08/2020	71,26**	0	-2	-142,52
004050360422	28/07/2020	29/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	29/07/2020	8156	28/08/2020	30/07/2020	85,25**	0	-29	-2.472,25
2040/200018023	24/07/2020	29/07/2020	0018554	CLI 00600795	29/07/2020	8171	28/08/2020	31/07/2020	312,50**	0	-28	-8.750,00
31	28/07/2020	29/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/31- 2020/9239,98	29/07/2020	8228	28/08/2020	05/08/2020	3.379,88**	0	-23	-77.737,24
31	28/07/2020	29/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/31- 2020/9239,98	29/07/2020	8227	28/08/2020	05/08/2020	4.193,87**	0	-23	-96.459,01
9PA	28/07/2020	29/07/2020	0014831	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI GALIMBERTI&CONCAS SNC c./COMUNE DI ASSEMINI, INCARICO RICEVUTO CON DETERMINAZIONE N. 396/2013	29/07/2020	8654	28/08/2020	12/08/2020	18.347,47	0	-16	-293.559,52
9PA	28/07/2020	29/07/2020	0014831	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI GALIMBERTI&CONCAS SNC c./COMUNE	29/07/2020	8653	28/08/2020	12/08/2020	6.286,84	0	-16	-100.589,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI ASSEMINI, INCARICO RICEVUTO CON DETERMINAZIONE N. 396/2013								
FATTPA 5_20	29/07/2020	30/07/2020	0013786	AQA S.r.l./FATTPA 5_20-2020/13920,2	30/07/2020	11782	29/08/2020	15/10/2020	11.410,00**	0	47	536.270,00
5597 V11	30/07/2020	31/07/2020	0001760	Fattura Cliente	31/07/2020	8651	30/08/2020	12/08/2020	314,87**	0	-18	-5.667,66
233/FE/2020	30/07/2020	31/07/2020	0021467	626 School srl/233/FE/2020-2020/840	31/07/2020	9294	30/08/2020	24/08/2020	840,00	0	-6	-5.040,00
E/487	30/07/2020	31/07/2020	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo annuale contratto informatico_tranche 1/2 Scadenza contratto: 30/06/2021	31/07/2020	9657 *	30/08/2020	10/09/2020	1.650,00**	0	11	18.150,00
FATTPA 117_20	03/08/2020	03/08/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 117_20-2020/3352,65	03/08/2020	8213	02/09/2020	03/08/2020	3.193,00**	0	-30	-95.790,00
3/401	31/07/2020	03/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2020	8220	02/09/2020	04/08/2020	547,92**	0	-29	-15.889,68
8025	31/07/2020	03/08/2020	0025290	Leggere Srl/8025-2020/9,12	03/08/2020	8218	02/09/2020	04/08/2020	9,12	0	-29	-264,48
8844	31/07/2020	03/08/2020	0025290	Leggere Srl/8844-2020/809,4	03/08/2020	8218	02/09/2020	04/08/2020	809,40	0	-29	-23.472,60
0000251/PA	03/08/2020	03/08/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000251/PA-2020/3565	03/08/2020	8216	02/09/2020	04/08/2020	3.565,00	0	-29	-103.385,00
3/399	31/07/2020	03/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2020	8652	02/09/2020	12/08/2020	195,01**	0	-21	-4.095,21
5/7	31/07/2020	03/08/2020	0016987	VENDITA	03/08/2020	9544	02/09/2020	03/09/2020	61,56**	0	1	61,56
FATTPA 132_20	31/07/2020	03/08/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 132_20-2020/19750,17	03/08/2020	11052	02/09/2020	29/09/2020	16.188,66**	0	27	437.093,82
0002126792	31/07/2020	03/08/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2020	11625	02/09/2020	13/10/2020	2.865,00**	0	41	117.465,00
0000273/PA	03/08/2020	04/08/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000273/PA-2020/1800	04/08/2020	8554	03/09/2020	07/08/2020	1.800,00	0	-27	-48.600,00
FPA 60/20	04/08/2020	04/08/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	04/08/2020	8648	03/09/2020	11/08/2020	4.347,00	0	-23	-99.981,00
1020219350	03/08/2020	04/08/2020	0004732	30042886-005	04/08/2020	8650	03/09/2020	12/08/2020	1.065,30	0	-22	-23.436,60
3100/E	31/07/2020	04/08/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./3100/E-2020/183,6	04/08/2020	9542	03/09/2020	02/09/2020	150,49**	0	-1	-150,49
P000055	31/07/2020	04/08/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-07-20 DUA519024/20 11-07-20 DUA519106/20 18-07-20 DUA519196/20 25-07-20 DUA518532/20 30-07-20 DUA518591/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	04/08/2020	10680	03/09/2020	24/09/2020	3.068,80**	0	21	64.444,80
P000054	31/07/2020	04/08/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-20 DUA519012/20 08-07-20 DUA519070/20 10-07-20 DUA519097/20 16-07-20 DUA520304/20 23-07-20 DUA518506/20	04/08/2020	11053	03/09/2020	29/09/2020	2.310,76**	0	26	60.079,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24-07-20 DUA518502/20 31-07-20 DUA518609/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:								
FPA 108/20	31/07/2020	04/08/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO 2020	04/08/2020	11135	03/09/2020	01/10/2020	1.436,40**	0	28	40.219,20
521/00	31/07/2020	04/08/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./521/00-2020/57067,03	04/08/2020	11787	03/09/2020	16/10/2020	51.879,12**	0	43	2.230.802,16
3	04/08/2020	05/08/2020	0025174	C.O.I.S. S.R.L./3-2020/23295,9	05/08/2020	8632	04/09/2020	10/08/2020	19.095,00**	0	-25	-477.375,00
35/B/PA/2020	05/08/2020	05/08/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di LUGLIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/08/2020	8626	04/09/2020	10/08/2020	15.409,21	0	-25	-385.230,25
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9600	04/09/2020	07/09/2020	8.082,44**	0	3	24.247,32
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9599	04/09/2020	07/09/2020	23.163,94**	0	3	69.491,82
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9598	04/09/2020	07/09/2020	22.622,95**	0	3	67.868,85
FATTPA 47_20	04/08/2020	05/08/2020	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 47_20-2020/51985,67	05/08/2020	9590	04/09/2020	07/09/2020	47.259,70**	0	3	141.779,10
201638029	02/08/2020	05/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201638029-2020/65,88	05/08/2020	9638 *	04/09/2020	09/09/2020	54,00**	0	5	270,00
0000811/F	31/07/2020	05/08/2020	0026105	FATTURA PA	05/08/2020	10587	04/09/2020	23/09/2020	366,88**	0	19	6.970,72
7421/27	31/07/2020	06/08/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/7421/27-2020/15174,31	06/08/2020	8655	05/09/2020	12/08/2020	14.590,68**	0	-24	-350.176,32
0101200002988	05/08/2020	06/08/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200002988-2020/39,8	06/08/2020	9328	05/09/2020	25/08/2020	32,62**	0	-11	-358,82
42/E	05/08/2020	07/08/2020	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/42/E-2020/31842	07/08/2020	8631	06/09/2020	10/08/2020	26.100,00**	0	-27	-704.700,00
45/A/PA/2020	06/08/2020	07/08/2020	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas	07/08/2020	8635	06/09/2020	11/08/2020	7.386,79**	0	-26	-192.056,54
2020 230/E	06/08/2020	07/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 230/E-2020/4029,98	07/08/2020	8645	06/09/2020	11/08/2020	3.838,08**	0	-26	-99.790,08
2020 229/E	06/08/2020	07/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 229/E-2020/4029,98	07/08/2020	8646	06/09/2020	11/08/2020	3.838,08**	0	-26	-99.790,08
425/E	31/07/2020	07/08/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	07/08/2020	9331	06/09/2020	25/08/2020	1.383,00**	0	-12	-16.596,00
588	06/08/2020	07/08/2020	0002926	La Fotocopia/588-2020/141,52	07/08/2020	9543	06/09/2020	03/09/2020	116,00**	0	-3	-348,00
004050479123	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/08/2020	9670	06/09/2020	11/09/2020	42,81**	0	5	214,05
004050479130	06/08/2020	07/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/08/2020	9671	06/09/2020	11/09/2020	32,80**	0	5	164,00
12	07/08/2020	10/08/2020	0025081	SCANU DOMENICO/12-2020/5000	10/08/2020	8647	09/09/2020	11/08/2020	5.000,00	0	-29	-145.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000061A/20	06/08/2020	10/08/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000061A/20-2020/100775,32	10/08/2020	9596	09/09/2020	07/09/2020	65.277,06**	0	-2	-130.554,12
000061A/20	06/08/2020	10/08/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000061A/20-2020/100775,32	10/08/2020	9597	09/09/2020	07/09/2020	17.325,66**	0	-2	-34.651,32
004050479125	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9662 *	09/09/2020	10/09/2020	415,15**	0	1	415,15
004051338516	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9662 *	09/09/2020	10/09/2020	74,00**	0	1	74,00
004051338514	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9663	09/09/2020	10/09/2020	233,68**	0	1	233,68
004050479127	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA"	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	194,60**	0	1	194,60
004051338513	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	16,03**	0	1	16,03
004050479132	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	14,99**	0	1	14,99
000890PA	07/08/2020	10/08/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000890PA-2020/3642,58	10/08/2020	9649	09/09/2020	10/09/2020	2.985,72**	0	1	2.985,72
004050479128	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	113,43**	0	2	226,86
004050479131	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	146,40**	0	2	292,80
004050479133	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	3.235,68**	0	2	6.471,36
004050479126	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	14,85**	0	2	29,70
004050479124	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	45,71**	0	2	91,42
004051338512	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9675	09/09/2020	11/09/2020	568,19**	0	2	1.136,38
004050479122	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	40,54**	0	2	81,08
004050479134	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	50,81**	0	2	101,62
004050421989	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	27,51**	0	2	55,02
004050479129	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	16,03**	0	2	32,06
004051338511	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	104,11**	0	2	208,22
004051338515	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	318,35**	0	2	636,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CONSIPEE17_7_FIX18M									
004051338517	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9674	09/09/2020	11/09/2020	14,42**	0	2	28,84	
PA1039/20	10/08/2020	10/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	10/08/2020	11152	09/09/2020	02/10/2020	2.747,25**	0	23	63.186,75	
PA1040/20	10/08/2020	10/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	10/08/2020	11521	09/09/2020	06/10/2020	28.638,52**	0	27	773.240,04	
004051921684	09/08/2020	11/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2020	9671	10/09/2020	11/09/2020	40,52**	0	1	40,52	
PA1112/20	11/08/2020	11/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	11/08/2020	11520	10/09/2020	06/10/2020	27.229,24**	0	26	707.960,24	
596	31/07/2020	11/08/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/596-2020/19531,39	11/08/2020	14552	10/09/2020	15/12/2020	16.009,34**	0	96	1.536.896,64	
384/E	12/08/2020	13/08/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/384/E-2020/3417,75	12/08/2020	9188	11/09/2020	18/08/2020	3.255,00**	0	-24	-78.120,00	
114	31/07/2020	13/08/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/114-2020/3255	12/08/2020	9165	11/09/2020	18/08/2020	3.100,00**	0	-24	-74.400,00	
5818 V11	07/08/2020	12/08/2020	0001760	Fattura Cliente	12/08/2020	9291	11/09/2020	21/08/2020	439,42**	0	-21	-9.227,82	
1/470	11/08/2020	13/08/2020	0026103	VENDITA	12/08/2020	9325	11/09/2020	25/08/2020	543,01**	0	-17	-9.231,17	
1/470	11/08/2020	13/08/2020	0026103	VENDITA	12/08/2020	9326	11/09/2020	25/08/2020	173,15**	0	-17	-2.943,55	
004051921687	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9662	*	11/09/2020	10/09/2020	110,21**	0	-1	-110,21
004051921685	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9664		11/09/2020	10/09/2020	669,69**	0	-1	-669,69
004051921688	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9670		11/09/2020	11/09/2020	141,05**	0	0	0,00
004051921686	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9671		11/09/2020	11/09/2020	300,23**	0	0	0,00
364/P	31/07/2020	13/08/2020	0000237	OPPO Srl / 364/P-2020/768,42	12/08/2020	10585		11/09/2020	23/09/2020	629,85**	0	12	7.558,20
FATTPA 38_20	11/08/2020	13/08/2020	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50% più cablaggio aula consiliare	12/08/2020	11063	*	11/09/2020	29/09/2020	3.894,75**	0	18	70.105,50
20101020812	31/07/2020	13/08/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101020812-2020/1548,8	12/08/2020	12336	*	11/09/2020	22/10/2020	-1.269,51**	0	41	-52.049,91
20101020813	31/07/2020	13/08/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101020813-2020/1548,8	12/08/2020	12336	*	11/09/2020	22/10/2020	1.269,51**	0	41	52.049,91
106/PA	12/08/2020	13/08/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	13/08/2020	9189		12/09/2020	18/08/2020	4.586,45**	0	-25	-114.661,25
2020 358/E	11/08/2020	13/08/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 358/E-2020/3982,44	13/08/2020	9190		12/09/2020	18/08/2020	3.982,44	0	-25	-99.561,00
004054496606	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9664		12/09/2020	10/09/2020	334,75**	0	-2	-669,50
004054496602	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9661		12/09/2020	10/09/2020	59,72**	0	-2	-119,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004054496603	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9671	12/09/2020	11/09/2020	54,25**	0	-1	-54,25
004054496607	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9671	12/09/2020	11/09/2020	24,75**	0	-1	-24,75
004054496604	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	13/08/2020	9672	12/09/2020	11/09/2020	941,79**	0	-1	-941,79
004054496608	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9673	12/09/2020	11/09/2020	211,58**	0	-1	-211,58
004054496605	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9673	12/09/2020	11/09/2020	562,68**	0	-1	-562,68
412016857368	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	26,15**	0	73	1.908,95
412016857369	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	0,00	0	73	0,00
412016857367	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	0,00	0	73	0,00
412016857370	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	94,49**	0	73	6.897,77
1033/A	31/07/2020	13/08/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	9323	13/09/2020	25/08/2020	13.754,40	0	-19	-261.333,60
2020 239/E	13/08/2020	18/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 239/E-2020/2767,87	18/08/2020	9208	17/09/2020	19/08/2020	2.636,07**	0	-29	-76.446,03
668/SE	04/08/2020	18/08/2020	0022927	FATTURA	18/08/2020	9226	17/09/2020	20/08/2020	5.558,07**	0	-28	-155.625,96
004055746896	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/08/2020	9663	17/09/2020	10/09/2020	118,30**	0	-7	-828,10
004055746901	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/08/2020	9661	17/09/2020	10/09/2020	18,04**	0	-7	-126,28
004055746898	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/08/2020	9670	17/09/2020	11/09/2020	766,78**	0	-6	-4.600,68
004056472231	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	499,43**	0	-8	-3.995,44
004055746895	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	-25,00	0	-8	200,00
004056472232	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	435,22**	0	-8	-3.481,76
004055746897	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M VIA MALTA	19/08/2020	9665	18/09/2020	10/09/2020	32,66**	0	-8	-261,28
004055746900	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M S.LUCIA	19/08/2020	9665	18/09/2020	10/09/2020	115,54**	0	-8	-924,32
004056472233	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto	19/08/2020	9661	18/09/2020	10/09/2020	766,94**	0	-8	-6.135,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004056472237	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9661	18/09/2020	10/09/2020	96,47**	0	-8	-771,76
004056472230	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9670	18/09/2020	11/09/2020	49,83**	0	-7	-348,81
004055746899	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	187,98**	0	-7	-1.315,86
004056472236	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	16,03**	0	-7	-112,21
004056472235	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	16,60**	0	-7	-116,20
004056472234	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	118,79**	0	-7	-831,53
0101070004406	19/08/2020	20/08/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070004406-2020/144,2	20/08/2020	9328	19/09/2020	25/08/2020	118,20**	0	-25	-2.955,00
8R00125204	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	156,46**	0	-9	-1.408,14
8R00125107	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	439,12**	0	-9	-3.952,08
8R00125258	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	31,28**	0	-9	-281,52
E/522	20/08/2020	20/08/2020	0020668	Software Acquisti Telematici SOLO GARE VERSIONE PREMIUM. Rinnovo annuale. Scadenza contratto: 30/06/2021	20/08/2020	9650	19/09/2020	10/09/2020	2.000,00**	0	-9	-18.000,00
7X02856660	14/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	10592	19/09/2020	23/09/2020	195,15**	0	4	780,60
FATTPA 67_20	20/08/2020	20/08/2020	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50% più cablaggio aula consiliare	20/08/2020	11063 *	19/09/2020	29/09/2020	3.632,94**	0	10	36.329,40
FATTPA 1_20	20/08/2020	20/08/2020	0025146	Storno totale fatt. 38/20 dell'11.08.2020 per errato calcolo ore di servizio effettuate	20/08/2020	11063 *	19/09/2020	29/09/2020	-3.894,75**	0	10	-38.947,50
736	10/08/2020	20/08/2020	0026102	BRAINIA LORENZO/736-2020	20/08/2020	11096	19/09/2020	01/10/2020	1.780,00	0	12	21.360,00
2020032224	17/08/2020	20/08/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	20/08/2020	14513 *	19/09/2020	14/12/2020	30,00**	0	86	2.580,00
2020032260	17/08/2020	20/08/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	20/08/2020	14513 *	19/09/2020	14/12/2020	-30,00	0	86	-2.580,00
1274/A	31/08/2020	22/09/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2020	17/09/2020	12662	22/09/2020	28/10/2020	402,84	0	36	14.502,24
208220150	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208220150-2020/131,76	31/08/2020	9638 *	30/09/2020	09/09/2020	108,00**	0	-21	-2.268,00
208405031	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208405031-2020/131,76	31/08/2020	9638 *	30/09/2020	09/09/2020	-108,00**	0	-21	2.268,00
FATTPA 119_20	24/08/2020	31/08/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 119_20-2020/3255	31/08/2020	9653	30/09/2020	10/09/2020	3.100,00**	0	-20	-62.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 68/20	26/08/2020	31/08/2020	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°811 imp. di spesa n.1124/3,del 30/07/2020 relativo al II TRIM 2020	31/08/2020	9656	30/09/2020	10/09/2020	2.076,56	0	-20	-41.531,20
FPA 67/20	26/08/2020	31/08/2020	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da determina n 786 del 27/07/2020 relativo al I TRIMESTRE 2020	31/08/2020	9655	30/09/2020	10/09/2020	3.865,28	0	-20	-77.305,60
#/27	26/08/2020	31/08/2020	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E487 storno 2^ tranche software contratto informatico	31/08/2020	9657 *	30/09/2020	10/09/2020	-825,00**	0	-20	16.500,00
208405035	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208405035-2020/1698,24	31/08/2020	9658 *	30/09/2020	10/09/2020	-1.698,24	0	-20	33.964,80
FPA 3/20	28/08/2020	31/08/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 3/20-2020/632,02	31/08/2020	9666	30/09/2020	10/09/2020	518,05**	0	-20	-10.361,00
27/PA	25/08/2020	31/08/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2020/49489,56	31/08/2020	9652	30/09/2020	10/09/2020	46.897,25**	0	-20	-937.945,00
13	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	10573	30/09/2020	23/09/2020	8.730,00	0	-7	-61.110,00
12	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	10672	30/09/2020	24/09/2020	7.380,00	0	-6	-44.280,00
2020 328/E	22/07/2020	31/08/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 328/E-2020/1213,04	31/08/2020	10625	30/09/2020	24/09/2020	1.213,04	0	-6	-7.278,24
3/421	28/08/2020	31/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	31/08/2020	11064	30/09/2020	29/09/2020	329,40**	0	-1	-329,40
39FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA-2020/408,7	31/08/2020	11071	30/09/2020	29/09/2020	285,96**	0	-1	-285,96
7585/27	28/08/2020	31/08/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/7585/27-2020/2050,46	31/08/2020	11065	30/09/2020	29/09/2020	1.971,60**	0	-1	-1.971,60
40FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA-2020/1470,1	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	-1.205,00**	0	-1	1.205,00
38FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/38FPA-2020/688,08	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	-564,00**	0	-1	564,00
41FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/41FPA-2020/1030,9	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	845,00**	0	-1	-845,00
39FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA-2020/408,7	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	49,04**	0	-1	-49,04
42FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/42FPA-2020/1030,9	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	845,00**	0	-1	-845,00
1220008083	24/08/2020	31/08/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220008083-2020/1136,56	31/08/2020	11124	30/09/2020	01/10/2020	934,49**	0	1	934,49
FATTPA 145_20	31/08/2020	31/08/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 145_20-2020/19750,15	31/08/2020	11633	30/09/2020	13/10/2020	16.188,65**	0	13	210.452,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11640	30/09/2020	13/10/2020	140,90**	0	13	1.831,70
557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11640	30/09/2020	13/10/2020	140,90**	0	13	1.831,70
552/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11638	30/09/2020	13/10/2020	34,14**	0	13	443,82
556/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11638	30/09/2020	13/10/2020	34,14**	0	13	443,82
557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11637	30/09/2020	13/10/2020	621,42**	0	13	8.078,46
553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11637	30/09/2020	13/10/2020	621,42**	0	13	8.078,46
553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11639	30/09/2020	13/10/2020	155,25**	0	13	2.018,25
557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11639	30/09/2020	13/10/2020	155,25**	0	13	2.018,25
553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11641	30/09/2020	13/10/2020	10,17**	0	13	132,21
557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11641	30/09/2020	13/10/2020	10,17**	0	13	132,21
551/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	11684	30/09/2020	14/10/2020	24,02	0	14	336,28
555/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI AGOSTO 2020	31/08/2020	11684	30/09/2020	14/10/2020	24,02	0	14	336,28
554/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO " MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2020	31/08/2020	11685	30/09/2020	14/10/2020	97,81	0	14	1.369,34
550/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "ASILO NIDO" MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	11685	30/09/2020	14/10/2020	97,81	0	14	1.369,34
14	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	12024 *	30/09/2020	20/10/2020	7.380,00	0	20	147.600,00
1600/01	31/08/2020	31/08/2020	0016779	INFO SRL/1600/01-2020/1419	31/08/2020	12544	30/09/2020	26/10/2020	1.166,00**	0	26	30.316,00
412017372960	25/08/2020	31/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2020	13693 *	30/09/2020	24/11/2020	46,44**	0	55	2.554,20
412017372960	25/08/2020	31/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2020	13694	30/09/2020	24/11/2020	274,48**	0	55	15.096,40
20-VPA0730	28/08/2020	31/08/2020	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	31/08/2020	14558	30/09/2020	15/12/2020	29.217,22**	0	76	2.220.508,72
FATTPA 126_20	01/09/2020	01/09/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 126_20-2020/3352,65	01/09/2020	9654	01/10/2020	10/09/2020	3.193,00**	0	-21	-67.053,00
21/2020	31/08/2020	07/09/2020	0016645	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO TRIBUNALE CAGLIARI RG N. 3302/2016 - COMUNE C/ COCCO CRISTIAN. - DETERMINAZIONE N. 44/2011	01/09/2020	11066	01/10/2020	29/09/2020	4.431,76	0	-2	-8.863,52
1010634144	31/08/2020	01/09/2020	0001365	FOTOCOPIATICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01/09/2020	11062	01/10/2020	29/09/2020	257,58**	0	-2	-515,16
21/2020	31/08/2020	07/09/2020	0016645	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO TRIBUNALE CAGLIARI RG N. 3302/2016 - COMUNE C/ COCCO CRISTIAN. - DETERMINAZIONE N. 44/2011	01/09/2020	11067	01/10/2020	29/09/2020	3.166,10	0	-2	-6.332,20
1010634145	31/08/2020	01/09/2020	0001365	FOTOCOPIATICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI	01/09/2020	11068	01/10/2020	29/09/2020	183,09**	0	-2	-366,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI								
10071	31/08/2020	01/09/2020	0025290	Leggere Srl/10071-2020/164,39	01/09/2020	11122	01/10/2020	01/10/2020	164,39	0	0	0,00
FATTPA 690_20	31/08/2020	01/09/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Luglio 2020 - come da rendiconti approvati	01/09/2020	11686	01/10/2020	14/10/2020	3.874,96**	0	13	50.374,48
FATTPA 4_20	25/08/2020	01/09/2020	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 4_20-2020/9483,99	01/09/2020	12934	01/10/2020	06/11/2020	2.118,22**	0	36	76.255,92
FATTPA 4_20	25/08/2020	01/09/2020	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 4_20-2020/9483,99	01/09/2020	12933	01/10/2020	06/11/2020	5.655,54**	0	36	203.599,44
FPA 71/20	01/09/2020	02/09/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	02/09/2020	10629	02/10/2020	24/09/2020	2.299,50	0	-8	-18.396,00
2020021509	31/08/2020	02/09/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020021509-2020/244	02/09/2020	11126	02/10/2020	01/10/2020	200,00**	0	-1	-200,00
2/1437	02/09/2020	02/09/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E	02/09/2020	11683	02/10/2020	14/10/2020	25.326,35**	0	12	303.916,20
0101140004910	01/09/2020	02/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140004910-2020/55,1	02/09/2020	11794	02/10/2020	16/10/2020	45,16**	0	14	632,24
0101080006709	01/09/2020	02/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080006709-2020/68,6	02/09/2020	11794	02/10/2020	16/10/2020	56,23**	0	14	787,22
5/9	31/08/2020	02/09/2020	0016987	VENDITA	02/09/2020	12339	02/10/2020	23/10/2020	44,66**	0	21	937,86
FATTPA 19_20	03/09/2020	03/09/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	03/09/2020	11060	03/10/2020	29/09/2020	1.830,33**	0	-4	-7.321,32
406/E	03/09/2020	03/09/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/406/E-2020/4504,5	03/09/2020	11056	03/10/2020	29/09/2020	4.290,00**	0	-4	-17.160,00
2020 263/E	03/09/2020	03/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 263/E-2020/4029,98	03/09/2020	11051	03/10/2020	29/09/2020	3.838,08**	0	-4	-15.352,32
FPA 122/20	31/08/2020	03/09/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - AGOSTO 2020	03/09/2020	11135	03/10/2020	01/10/2020	1.613,10**	0	-2	-3.226,20
000380/PA	28/08/2020	03/09/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000380/PA-2020/1250,74	03/09/2020	11129	03/10/2020	01/10/2020	1.025,20**	0	-2	-2.050,40
0000656897AM C12020	31/08/2020	03/09/2020	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 -	03/09/2020	11125	03/10/2020	01/10/2020	900,00**	0	-2	-1.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20								
99/3	31/08/2020	03/09/2020	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/09/2020	11792	03/10/2020	16/10/2020	2.720,00**	0	13	35.360,00
8	02/09/2020	11/09/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI AGOSTO 2020	04/09/2020	11121	04/10/2020	01/10/2020	3.100,00	0	-3	-9.300,00
201822943	02/09/2020	07/09/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201822943-2020/162,66	07/09/2020	9659	07/10/2020	10/09/2020	133,33**	0	-27	-3.599,91
2020 270/E	07/09/2020	07/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 270/E-2020/9854,15	07/09/2020	10648	07/10/2020	24/09/2020	9.384,90**	0	-13	-122.003,70
P000068	31/08/2020	07/09/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-08-20 DUA518629/20 07-08-20 DUA518707/20 11-08-20 DUA517002/20 14-08-20 DUA517045/20 20-08-20 DUA517112/20 22-08-20 DUA517137/20 27-08-20 DUA517196/20 29-08-20 DUA517222/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	07/09/2020	10680	07/10/2020	24/09/2020	4.079,60**	0	-13	-53.034,80
0000301/PA	01/09/2020	07/09/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000301/PA-2020/3565	07/09/2020	11058	07/10/2020	29/09/2020	3.565,00	0	-8	-28.520,00
2020 264/E	03/09/2020	07/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 264/E-2020/4029,98	07/09/2020	11057	07/10/2020	29/09/2020	3.838,08**	0	-8	-30.704,64
P000067	31/08/2020	07/09/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-08-20 DUA518678/20 08-08-20 DUA518718/20 14-08-20 DUA517044/20 21-08-20 DUA517129/20 27-08-20 DUA517195/20 31-08-20 DUA517240/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/09/2020	11053	07/10/2020	29/09/2020	2.007,36**	0	-8	-16.058,88
PA1132/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11152	07/10/2020	02/10/2020	540,00**	0	-5	-2.700,00
PA1133/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11521	07/10/2020	06/10/2020	15.567,34**	0	-1	-15.567,34
PA1211/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11520	07/10/2020	06/10/2020	25.734,43**	0	-1	-25.734,43
0101180003273	04/09/2020	07/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180003273-2020/59,5	07/09/2020	11795	07/10/2020	16/10/2020	48,77**	0	9	438,93
5/16	02/09/2020	07/09/2020	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/16-2020/16,8	07/09/2020	13003	07/10/2020	13/11/2020	13,77**	0	37	509,49
1176/E	04/09/2020	08/09/2020	0026035	FRANGI SRLS/1176/E-2020/105,7	08/09/2020	9660	08/10/2020	10/09/2020	86,64**	0	-28	-2.425,92
004057437598	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11592	08/10/2020	13/10/2020	297,14**	0	5	1.485,70
004057437587	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	84,52**	0	5	422,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004057437592	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA"	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	164,53**	0	5	822,65
004057437600	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	4,71**	0	5	23,55
004057437594	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11599 *	08/10/2020	13/10/2020	256,15**	0	5	1.280,75
004057437593	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	08/09/2020	11602	08/10/2020	13/10/2020	1.017,83**	0	5	5.089,15
004057437597	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11636	08/10/2020	13/10/2020	677,25**	0	5	3.386,25
004057437591	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	19,28**	0	5	96,40
004057437589	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	49,99**	0	5	249,95
004057437599	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	167,99**	0	5	839,95
004057437588	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	151,99**	0	5	759,95
004057437595	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	162,12**	0	5	810,60
004057437602	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	3.662,80**	0	5	18.314,00
004057437601	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	313,35**	0	5	1.566,75
004057437596	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	39,60**	0	5	198,00
004057437586	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	35,69**	0	5	178,45
004057472409	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	49,36**	0	5	246,80
004057437603	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11682 *	08/10/2020	14/10/2020	58,34**	0	6	350,04
004057437590	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11682 *	08/10/2020	14/10/2020	567,99**	0	6	3.407,94
537/E	31/08/2020	09/09/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/09/2020	11061	09/10/2020	29/09/2020	1.377,00**	0	-10	-13.770,00
5/PA	08/09/2020	09/09/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/5/PA-2020/5964,63	09/09/2020	11123	09/10/2020	01/10/2020	5.964,63	0	-8	-47.717,04
2020 392/E	08/09/2020	09/09/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 392/E-2020/2016	09/09/2020	11108	09/10/2020	01/10/2020	2.016,00	0	-8	-16.128,00
264/PA	31/08/2020	09/09/2020	0026235	FATTURE EMESSE PA	09/09/2020	11522	09/10/2020	06/10/2020	7.109,64**	0	-3	-21.328,92
SG-20001029	09/09/2020	09/09/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	09/09/2020	11525	09/10/2020	12/10/2020	164.033,51**	0	3	492.100,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				unico/SG-20001029-2020/180436,86								
004036122673	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11599 *	09/10/2020	13/10/2020	-82,17**	0	4	-328,68
004036209194	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/09/2020	11644 *	09/10/2020	13/10/2020	-0,57**	0	4	-2,28
004058567821	07/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11644 *	09/10/2020	13/10/2020	75,95**	0	4	303,80
004058567822	07/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11679	09/10/2020	14/10/2020	18,71**	0	5	93,55
004036122695	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11682 *	09/10/2020	14/10/2020	-326,57**	0	5	-1.632,85
2020-VEL-0000186	31/08/2020	09/09/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/09/2020	11739 *	09/10/2020	15/10/2020	98,72**	0	6	592,32
0002130767	31/08/2020	10/09/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	10/09/2020	10683	10/10/2020	24/09/2020	3.412,00**	0	-16	-54.592,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11075	10/10/2020	29/09/2020	7.211,78**	0	-11	-79.329,58
56	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/56-2020/12810	10/09/2020	11055	10/10/2020	29/09/2020	1.247,00**	0	-11	-13.717,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11073	10/10/2020	29/09/2020	1.132,80**	0	-11	-12.460,80
56	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/56-2020/12810	10/09/2020	11054	10/10/2020	29/09/2020	9.253,00**	0	-11	-101.783,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11072	10/10/2020	29/09/2020	4.840,08**	0	-11	-53.240,88
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11074	10/10/2020	29/09/2020	15.215,34**	0	-11	-167.368,74
446/P	31/08/2020	10/09/2020	0000237	OPPO Srl / 446/P-2020/583,07	10/09/2020	11069	10/10/2020	29/09/2020	477,93**	0	-11	-5.257,23
50FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/50FPA-2020/1079,7	10/09/2020	11070 *	10/10/2020	29/09/2020	885,00**	0	-11	-9.735,00
SG-20001028	09/09/2020	10/09/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001028-2020/180436,86	10/09/2020	11525	10/10/2020	12/10/2020	164.033,51**	0	2	328.067,02
52FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/52FPA-2020/109,8	10/09/2020	11643 *	10/10/2020	13/10/2020	90,00**	0	3	270,00
51FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/51FPA-2020/201,3	10/09/2020	11643 *	10/10/2020	13/10/2020	165,00**	0	3	495,00
70/PA	09/09/2020	10/09/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2020 al 31.07.2020	10/09/2020	11786	10/10/2020	16/10/2020	5.481,59**	0	6	32.889,54
688/2020	02/09/2020	10/09/2020	0006501	Interventi	10/09/2020	12966	10/10/2020	09/11/2020	1.800,70	0	30	54.021,00
9/PA	10/09/2020	11/09/2020	0025660	Geotest s.r.l./9/PA-2020/2886,76	11/09/2020	11523	11/10/2020	06/10/2020	2.366,20**	0	-5	-11.831,00
004060066821	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11574	11/10/2020	13/10/2020	64,30**	0	2	128,60
004060066823	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11592	11/10/2020	13/10/2020	811,77**	0	2	1.623,54
004060066824	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	57,80**	0	2	115,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004060066825	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	378,66**	0	2	757,32
004060066819	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	107,33**	0	2	214,66
004060066820	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11680	11/10/2020	14/10/2020	645,61**	0	3	1.936,83
004060066826	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11682 *	11/10/2020	14/10/2020	179,66**	0	3	538,98
004060066822	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11682 *	11/10/2020	14/10/2020	422,47**	0	3	1.267,41
43/PA	09/09/2020	11/09/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./43/PA- 2020/13109,49	11/09/2020	13653 *	11/10/2020	20/11/2020	10.745,48**	0	40	429.819,20
0101070004963	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070004963-2020/31,8	14/09/2020	11794	14/10/2020	16/10/2020	26,07**	0	2	52,14
0101110007535	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110007535-2020/59,7	14/09/2020	11794	14/10/2020	16/10/2020	48,93**	0	2	97,86
5/2020	11/09/2020	21/09/2020	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking; periodo 11/07 - 11/09 2020	14/09/2020	11790	14/10/2020	16/10/2020	2.817,28	0	2	5.634,56
412017829011	10/09/2020	21/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	13694	14/10/2020	24/11/2020	103,26**	0	41	4.233,66
53FPA	11/09/2020	21/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/53FPA- 2020/45712,28	14/09/2020	13846	14/10/2020	27/11/2020	37.469,08**	0	44	1.648.639,52
1179/A	31/08/2020	22/09/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	12103	17/10/2020	21/10/2020	12.777,90	0	4	51.111,60
004063469492	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	893,66**	0	-8	-7.149,28
004062355163	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	51,62**	0	-8	-412,96
004062355161	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	267,48**	0	-8	-2.139,84
004062355160	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11642	21/10/2020	13/10/2020	187,54**	0	-8	-1.500,32
004064165680	12/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA "	21/09/2020	11642	21/10/2020	13/10/2020	100,20**	0	-8	-801,60
004062355155	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11599 *	21/10/2020	13/10/2020	184,61**	0	-8	-1.476,88
004062355162	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11636	21/10/2020	13/10/2020	270,14**	0	-8	-2.161,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004062355156	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	725,73**	0	-8	-5.805,84
004062355158	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	142,45**	0	-8	-1.139,60
004062355152	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	142,90**	0	-8	-1.143,20
004062355159	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	188,35**	0	-8	-1.506,80
004063469495	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	36,35**	0	-8	-290,80
004062355153	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	80,21**	0	-8	-641,68
004062355154	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	96,39**	0	-8	-771,12
004063469494	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	36,92**	0	-8	-295,36
004063469493	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	151,93**	0	-8	-1.215,44
004062355157	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	25,76**	0	-8	-206,08
54FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/54FPA-2020/201,3	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	-165,00**	0	-8	1.320,00
55FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/55FPA-2020/109,8	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	-90,00**	0	-8	720,00
57FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/57FPA-2020/109,8	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	90,00**	0	-8	-720,00
56FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/56FPA-2020/201,3	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	165,00**	0	-8	-1.320,00
004063469491	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11682 *	21/10/2020	14/10/2020	492,29**	0	-7	-3.446,03
0000313/PA	15/09/2020	21/09/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000313/PA-2020/1800	21/09/2020	11789	21/10/2020	16/10/2020	1.800,00	0	-5	-9.000,00
2020 275/E	15/09/2020	21/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 275/E-2020/8227,19	21/09/2020	11793	21/10/2020	16/10/2020	7.835,42**	0	-5	-39.177,10
1834	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	21/09/2020	11812	21/10/2020	16/10/2020	1.440,82**	0	-5	-7.204,10
1834	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	21/09/2020	11813	21/10/2020	16/10/2020	8.179,68**	0	-5	-40.898,40
0101110007536	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110007536-2020/152,5	21/09/2020	11795	21/10/2020	16/10/2020	125,00**	0	-5	-625,00
0101210011745	14/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210011745-2020/48,7	21/09/2020	11794	21/10/2020	16/10/2020	39,92**	0	-5	-199,60
0101050005229	15/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050005229-2020/157,1	21/09/2020	11794	21/10/2020	16/10/2020	128,77**	0	-5	-643,85
106/3	15/09/2020	21/09/2020	0025334	Fattura differita split payment -	21/09/2020	11792	21/10/2020	16/10/2020	2.720,00**	0	-5	-13.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO								
123/PA	15/09/2020	21/09/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/09/2020	11808	21/10/2020	16/10/2020	5.807,22**	0	-5	-29.036,10
FPA 4/20	15/09/2020	21/09/2020	0025167	Determinazione n. 759 del 15/07/2020 Spettacolo Flamenco del 29/08/2020	21/09/2020	11788	21/10/2020	16/10/2020	3.818,18**	0	-5	-19.090,90
5/932	16/09/2020	21/09/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO	21/09/2020	11929	21/10/2020	20/10/2020	331,21**	0	-1	-331,21
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO								
PA1257/20	16/09/2020	21/09/2020	0002495	DISCARICA DI SOCCORSO AGOSTO 2020	21/09/2020	12399	21/10/2020	23/10/2020	12.738,58**	0	2	25.477,16
525/dl1	14/09/2020	21/09/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	21/09/2020	12558	21/10/2020	26/10/2020	240,00**	0	5	1.200,00
1832	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA IMMEDIATA - MANUTENZIONE "ASILO VIA CARIFE"	21/09/2020	13307	21/10/2020	17/11/2020	239,00	0	27	6.453,00
412017829010	10/09/2020	21/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/09/2020	13694	21/10/2020	24/11/2020	0,76**	0	34	25,84
17_PA	19/08/2020	22/09/2020	0023793	istrutturazione della pista di pattinaggio Servizi integrati di ingegneria per progettazione e coordinamento sicurezza fino al livello esecutivo CUP B51E17000250004 CIG ZF42494959	21/09/2020	14109	21/10/2020	01/12/2020	8.464,98**	0	41	347.064,18
FPA 2/20	17/09/2020	22/09/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/20-2020/42189,4	22/09/2020	11150	22/10/2020	02/10/2020	38.354,00**	0	-20	-767.080,00
FPA 1/20	17/09/2020	22/09/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 1/20-2020/46580,6	22/09/2020	11151	22/10/2020	02/10/2020	42.346,00**	0	-20	-846.920,00
FATTPA 14_20	21/09/2020	22/09/2020	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.732 DEL 13.07.2020	22/09/2020	11524	22/10/2020	12/10/2020	16.303,59**	0	-10	-163.035,90
50/E	22/09/2020	22/09/2020	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/50/E-2020/34770	22/09/2020	11632	22/10/2020	13/10/2020	28.500,00**	0	-9	-256.500,00
FATTPA 1_20	17/09/2020	22/09/2020	0011594	PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTO PENALE RNR 3650/2012 DIFESA M.E.	22/09/2020	11881	22/10/2020	19/10/2020	1.405,30	0	-3	-4.215,90
FATTPA 7_20	03/09/2020	23/09/2020	0002218	accanto competenze professionali fase studio e fase introduttiva nonché spese vive Ricorso per Cassazione Comune di Assemini vs Congia e +	22/09/2020	11866	22/10/2020	19/10/2020	2.227,60	0	-3	-6.682,80
FATTPA 1_20	17/09/2020	22/09/2020	0011594	PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTO PENALE RNR 3650/2012 DIFESA M.E.	22/09/2020	11882	22/10/2020	19/10/2020	5.106,92	0	-3	-15.320,76
60/P	22/09/2020	22/09/2020	0008047	ND	22/09/2020	12289	22/10/2020	22/10/2020	5.580,00	0	0	0,00
3	18/09/2020	22/09/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale	22/09/2020	12337	22/10/2020	23/10/2020	1.400,00	0	1	1.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				asseminese Befana								
4	18/09/2020	22/09/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Estate Asseminese 2020	22/09/2020	12338	22/10/2020	23/10/2020	11.000,00	0	1	11.000,00
624/20	22/09/2020	22/09/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "ASILO NIDO VIA CARIFE" MESE DI SETTEMBRE 2020	22/09/2020	12938	22/10/2020	06/11/2020	97,81	0	15	1.467,15
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12993	22/10/2020	11/11/2020	10,17**	0	20	203,40
625/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI SETTEMBRE 2020	22/09/2020	12994	22/10/2020	11/11/2020	24,02	0	20	480,40
626/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12990	22/10/2020	11/11/2020	34,14**	0	20	682,80
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12992	22/10/2020	11/11/2020	140,90**	0	20	2.818,00
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12989	22/10/2020	11/11/2020	621,42**	0	20	12.428,40
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12991	22/10/2020	11/11/2020	155,25**	0	20	3.105,00
FATTPA 5_20	18/09/2020	24/09/2020	0025006	Realizzazione nuova pavimentazione delle piazze Don Bosco e San Cristoforo con relative vie di collegamento-COMPLETAMENTO Polis23 - PARCELLA PFTE	23/09/2020	14027	23/10/2020	01/12/2020	444,78	0	39	17.346,42
FATTPA 41_20	23/09/2020	24/09/2020	0026256	CST di Roberto Tola/FATTPA 41_20-2020/1830	24/09/2020	11810	24/10/2020	16/10/2020	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
008-2020-EL	24/09/2020	25/09/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento IV SAL	25/09/2020	11635	25/10/2020	13/10/2020	61.074,56**	0	-12	-732.894,72
35 / PA	14/09/2020	25/09/2020	0026242	ESENTE EX ART.124 DL 34/2020	25/09/2020	11893	25/10/2020	20/10/2020	1.275,96**	0	-5	-6.379,80
543/dl1	25/09/2020	25/09/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	25/09/2020	12558	25/10/2020	26/10/2020	240,00**	0	1	240,00
24/EPA	24/09/2020	25/09/2020	0026236	MIRIADE S.R.L.S./24/EPA-2020/18544	25/09/2020	12743	25/10/2020	02/11/2020	15.200,00**	0	8	121.600,00
2020 22/A	22/09/2020	28/09/2020	0000207	SO.VE.RI. SRL/2020 22/A-2020/4470,01	28/09/2020	12002	28/10/2020	20/10/2020	3.663,93**	0	-8	-29.311,44
412018330283	24/09/2020	28/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/09/2020	13694	28/10/2020	24/11/2020	320,92**	0	27	8.664,84
756/SE	24/09/2020	30/09/2020	0022927	FATTURA	30/09/2020	11809	30/10/2020	16/10/2020	4.638,69**	0	-14	-64.941,66
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	11885	30/10/2020	19/10/2020	14.121,08**	0	-11	-155.331,88
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	11884	30/10/2020	19/10/2020	18.216,78**	0	-11	-200.384,58
000435/PA	29/09/2020	30/09/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000435/PA-2020/1250,74	30/09/2020	12029	30/10/2020	21/10/2020	1.025,20**	0	-9	-9.226,80
1220008969	28/09/2020	30/09/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220008969-2020/1157,7	30/09/2020	12028	30/10/2020	21/10/2020	951,82**	0	-9	-8.566,38
41158-2	21/09/2020	01/10/2020	0007719	FORNACI SCANU S.P.A./41158-2-2020/39912,91	30/09/2020	12327	30/10/2020	22/10/2020	26.815,98**	0	-8	-214.527,84
41158-2	21/09/2020	01/10/2020	0007719	FORNACI SCANU S.P.A./41158-2-	30/09/2020	12328	30/10/2020	22/10/2020	5.899,52**	0	-8	-47.196,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/39912,91								
30/E	28/09/2020	30/09/2020	0011726	PISU FABIO/30/E-2020/825	30/09/2020	12254	30/10/2020	22/10/2020	750,00**	0	-8	-6.000,00
865	28/09/2020	30/09/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 Rep. n. 485 del 2019	30/09/2020	12323	30/10/2020	22/10/2020	37.503,95**	0	-8	-300.031,60
PA1313/20	21/09/2020	30/09/2020	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020	30/09/2020	12399	30/10/2020	23/10/2020	525,98**	0	-7	-3.681,86
244/2020	30/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/09/2020	12379	30/10/2020	23/10/2020	488,95**	0	-7	-3.422,65
239/2020	29/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/09/2020	12379	30/10/2020	23/10/2020	9.402,49**	0	-7	-65.817,43
239/2020	29/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/09/2020	12380	30/10/2020	23/10/2020	8.764,50**	0	-7	-61.351,50
5848/E	29/09/2020	30/09/2020	0020971	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per Ufficio	30/09/2020	12972	30/10/2020	09/11/2020	15.359,00**	0	10	153.590,00
217/SN	25/09/2020	30/09/2020	0026325	M.P.M. SRL/217/SN-2020/4453	30/09/2020	13840	30/10/2020	27/11/2020	3.650,00**	0	28	102.200,00
FATTPA 162_20	30/09/2020	30/09/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 162_20-2020/19750,14	30/09/2020	14179	30/10/2020	02/12/2020	16.188,64**	0	33	534.225,12
000026/PA	21/09/2020	01/10/2020	0026247	Fornitura di nr. gazeberi per allestimento aree esterne	01/10/2020	11811	31/10/2020	16/10/2020	1.625,00**	0	-15	-24.375,00
SP/30	29/09/2020	01/10/2020	0001910	NIVEA SPA/SP/30-2020/109,8	01/10/2020	11982	31/10/2020	20/10/2020	90,00**	0	-11	-990,00
711	17/09/2020	01/10/2020	0002926	La Fotocopia/711-2020/770,8	01/10/2020	12042	31/10/2020	21/10/2020	631,80**	0	-10	-6.318,00
710	17/09/2020	01/10/2020	0002926	La Fotocopia/710-2020/719,8	01/10/2020	12121	31/10/2020	21/10/2020	590,00**	0	-10	-5.900,00
FATTPA 139_20	01/10/2020	01/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 139_20-2020/3150	01/10/2020	12406	31/10/2020	23/10/2020	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
11664	30/09/2020	01/10/2020	0025290	Leggere Srl a socio unico/11664-2020/484,65	01/10/2020	12586	31/10/2020	26/10/2020	484,65	0	-5	-2.423,25
1020277984	30/09/2020	01/10/2020	0004732	30042886-005	01/10/2020	12552	31/10/2020	26/10/2020	1.401,39	0	-5	-7.006,95



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00002/PA	01/10/2020	01/10/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	01/10/2020	13714 *	31/10/2020	25/11/2020	880,00	0	25	22.000,00
1010639942	30/09/2020	02/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi	02/10/2020	12048	01/11/2020	21/10/2020	374,46**	0	-11	-4.119,06
129/PA	01/10/2020	02/10/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/10/2020	12331	01/11/2020	22/10/2020	4.565,96**	0	-10	-45.659,60
42/B/PA/2020	01/10/2020	08/10/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/10/2020	12036	04/11/2020	21/10/2020	15.409,21	0	-14	-215.728,94
43/B/PA/2020	02/10/2020	08/10/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/10/2020	12031	04/11/2020	21/10/2020	15.409,21	0	-14	-215.728,94
20101025215	30/09/2020	08/10/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101025215-2020/238,34	05/10/2020	12336 *	04/11/2020	22/10/2020	195,36**	0	-13	-2.539,68
140	30/09/2020	08/10/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/140-2020/6090	05/10/2020	12288	04/11/2020	22/10/2020	5.800,00**	0	-13	-75.400,00
5/11	30/09/2020	08/10/2020	0016987	VENDITA	05/10/2020	12339	04/11/2020	23/10/2020	522,06**	0	-12	-6.264,72
731/2020	01/10/2020	06/10/2020	0006501	Conservazione	05/10/2020	12355	04/11/2020	23/10/2020	222,50**	0	-12	-2.670,00
FATTPA 130_20	01/10/2020	08/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 130_20-2020/3255	05/10/2020	12397	04/11/2020	23/10/2020	3.100,00**	0	-12	-37.200,00
730/2020	01/10/2020	06/10/2020	0006501	Manutenzione	05/10/2020	12363	04/11/2020	23/10/2020	4.980,82**	0	-12	-59.769,84
2/1457	01/10/2020	08/10/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E	05/10/2020	12382	04/11/2020	23/10/2020	12.861,30**	0	-12	-154.335,60
FATTPA 8_20	02/10/2020	08/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1.4 DIESEL TARGA CA002XL KM: 66973	05/10/2020	12668	04/11/2020	28/10/2020	56,66**	0	-7	-396,62
FATTPA 7_20	02/10/2020	08/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA: AJ481AG KM: 101193	05/10/2020	12668	04/11/2020	28/10/2020	56,66**	0	-7	-396,62
4063/E	30/09/2020	08/10/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4063/E-2020/132,55	05/10/2020	12988	04/11/2020	11/11/2020	108,65**	0	7	760,55
FPA 83/20	03/10/2020	08/10/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2020 COME DA DETERMINA	05/10/2020	14464	04/11/2020	07/12/2020	4.756,50	0	33	156.964,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957								
17	02/10/2020	06/10/2020	0023777	Nota di credito per errata fatturazione - storno parziale della fattura n. 14 del 16/08/2020	06/10/2020	12024 *	05/11/2020	20/10/2020	-1.860,00	0	-16	29.760,00
PA1431/20	30/09/2020	06/10/2020	0002495	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	12399	05/11/2020	23/10/2020	22.134,53**	0	-13	-287.748,89
PA1535/20	30/09/2020	06/10/2020	0002495	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	12963	05/11/2020	09/11/2020	23.840,88**	0	4	95.363,52
991a_2020	30/09/2020	08/10/2020	0019801	Vendita software Gesint	08/10/2020	12045	07/11/2020	21/10/2020	470,00**	0	-17	-7.990,00
64FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/64FPA-2020/883,89	08/10/2020	12118	07/11/2020	21/10/2020	724,50**	0	-17	-12.316,50
479/E	07/10/2020	08/10/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/479/E-2020/6725,25	08/10/2020	12333	07/11/2020	22/10/2020	6.405,00**	0	-16	-102.480,00
65FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/65FPA-2020/1000,4	08/10/2020	12408	07/11/2020	23/10/2020	820,00**	0	-15	-12.300,00
66FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/66FPA-2020/207,4	08/10/2020	12408	07/11/2020	23/10/2020	170,00**	0	-15	-2.550,00
202047993	02/10/2020	08/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202047993-2020/162,66	08/10/2020	12349	07/11/2020	23/10/2020	133,33**	0	-15	-1.999,95
2040/200027116	02/10/2020	08/10/2020	0018554	CLI 00600795	08/10/2020	12358	07/11/2020	23/10/2020	150,00**	0	-15	-2.250,00
001067PA	07/10/2020	08/10/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001067PA-2020/4094,63	08/10/2020	12383	07/11/2020	23/10/2020	3.356,25**	0	-15	-50.343,75
E/626	06/10/2020	08/10/2020	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale Scadenza contratto: 30/09/2021	08/10/2020	12367	07/11/2020	23/10/2020	605,00**	0	-15	-9.075,00
62	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/62-2020/6664,31	08/10/2020	12424	07/11/2020	23/10/2020	5.462,55**	0	-15	-81.938,25
202047992	02/10/2020	08/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202047992-2020/65,88	08/10/2020	12354	07/11/2020	23/10/2020	54,00**	0	-15	-810,00
63FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/63FPA-2020/469,7	08/10/2020	12415	07/11/2020	23/10/2020	385,00**	0	-15	-5.775,00
P000078	30/09/2020	08/10/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-09-20 DUA518051/20 09-09-20 DUA518110/20 14-09-20 DUA518164/20 18-09-20 DUA518225/20 22-09-20 DUA516269/20 25-09-20 DUA516313/20 29-09-20 DUA516368/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	08/10/2020	12520	07/11/2020	26/10/2020	2.235,32**	0	-12	-26.823,84
1/PA	08/10/2020	08/10/2020	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2020/1800	08/10/2020	12565	07/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-12	-21.600,00
110E	30/09/2020	08/10/2020	0026234	FORNITURA TAVOLI DA ESTERNO PER VARIE SEDI	08/10/2020	12720	07/11/2020	30/10/2020	7.774,00**	0	-8	-62.192,00
G20/01826	22/09/2020	08/10/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/01826 -2020/469,87	08/10/2020	12937	07/11/2020	06/11/2020	385,14**	0	-1	-385,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20-VPA0808	06/10/2020	08/10/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	08/10/2020	13767	07/11/2020	27/11/2020	96.980,49**	0	20	1.939.609,80
5/1095	07/10/2020	09/10/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	09/10/2020	12025	08/11/2020	20/10/2020	1.755,40**	0	-19	-33.352,60
2020 446/E	08/10/2020	09/10/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 446/E-2020/3559,5	09/10/2020	12330	08/11/2020	22/10/2020	3.559,50	0	-17	-60.511,50
FPA 135/20	30/09/2020	09/10/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - SETTEMBRE 2020	09/10/2020	12381	08/11/2020	23/10/2020	1.299,60**	0	-16	-20.793,60
004064919085	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12734 *	08/11/2020	30/10/2020	547,34**	0	-9	-4.926,06
004064919093	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12725	08/11/2020	30/10/2020	241,90**	0	-9	-2.177,10
004064919078	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12725	08/11/2020	30/10/2020	769,66**	0	-9	-6.926,94
004064919075	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12731	08/11/2020	30/10/2020	449,84**	0	-9	-4.048,56
004064919081	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12731	08/11/2020	30/10/2020	469,57**	0	-9	-4.226,13
004064919091	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	09/10/2020	12730	08/11/2020	30/10/2020	264,39**	0	-9	-2.379,51
004064919098	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/10/2020	12730	08/11/2020	30/10/2020	107,84**	0	-9	-970,56
004064919096	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	155,18**	0	-9	-1.396,62
004064919079	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	19,13**	0	-9	-172,17
004064919086	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	618,93**	0	-9	-5.570,37
004064919094	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	2.724,14**	0	-9	-24.517,26
004064919082	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	123,30**	0	-9	-1.109,70
004064919090	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	194,68**	0	-9	-1.752,12
004064919069	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	73,70**	0	-6	-442,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064919089	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	282,86**	0	-6	-1.697,16
004064919072	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	58,22**	0	-6	-349,32
004064919097	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	157,53**	0	-6	-945,18
004064919083	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	57,80**	0	-6	-346,80
2020026014	07/10/2020	12/10/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020026014-2020/244	12/10/2020	12030	11/11/2020	21/10/2020	200,00**	0	-21	-4.200,00
581/E	30/09/2020	12/10/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/10/2020	12405	11/11/2020	23/10/2020	1.904,00**	0	-19	-36.176,00
0000331/PA	02/10/2020	12/10/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000331/PA-2020/1800	12/10/2020	12585	11/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-16	-28.800,00
004064919103	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12727	11/11/2020	30/10/2020	18,71**	0	-12	-224,52
004064919071	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12729	11/11/2020	30/10/2020	101,82**	0	-12	-1.221,84
004064919101	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12729	11/11/2020	30/10/2020	112,68**	0	-12	-1.352,16
004064919100	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12734 *	11/11/2020	30/10/2020	170,43**	0	-12	-2.045,16
004064919074	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12725	11/11/2020	30/10/2020	500,66**	0	-12	-6.007,92
004064919102	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12725	11/11/2020	30/10/2020	144,14**	0	-12	-1.729,68
004064919073	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	84,52**	0	-12	-1.014,24
004064919080	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	329,06**	0	-12	-3.948,72
004068583350	10/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	107,15**	0	-12	-1.285,80
004064919088	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12732	11/11/2020	30/10/2020	311,37**	0	-12	-3.736,44
004064919076	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12732	11/11/2020	30/10/2020	636,10**	0	-12	-7.633,20
004064919068	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12728	11/11/2020	30/10/2020	548,12**	0	-12	-6.577,44
004064919077	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12724	11/11/2020	30/10/2020	49,20**	0	-12	-590,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004065251046	08/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12724	11/11/2020	30/10/2020	67,53**	0	-12	-810,36
P000079	30/09/2020	12/10/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-09-20 DUA518017/20 05-09-20 DUA518071/20 12-09-20 DUA518153/20 16-09-20 DUA518199/20 19-09-20 DUA518236/20 23-09-20 DUA516281/20 26-09-20 DUA516335/20 30-09-20 DUA516397/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	12/10/2020	12744	11/11/2020	02/11/2020	3.525,20**	0	-9	-31.726,80
004064919095	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	18,71**	0	-9	-168,39
004064919099	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	30,15**	0	-9	-271,35
004064919084	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	29,43**	0	-9	-264,87
004064919087	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	55,62**	0	-9	-500,58
004064919070	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	22,86**	0	-9	-205,74
004064919092	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	74,88**	0	-9	-673,92
004064969099	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	37,59**	0	-9	-338,31
004064919067	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	51,37**	0	-9	-462,33
696/00	30/09/2020	12/10/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./696/00-2020/57067,03	12/10/2020	13641	11/11/2020	20/11/2020	51.879,12**	0	9	466.912,08
0101140005385	20/09/2020	12/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140005385-2020/488,3	12/10/2020	13717	11/11/2020	25/11/2020	411,59**	0	14	5.762,26
499/P	30/09/2020	14/10/2020	0000237	OPPO Srl / 499/P-2020/311,08	13/10/2020	12420	12/11/2020	23/10/2020	254,98**	0	-20	-5.099,60
2020/FE07623/2 040	13/10/2020	14/10/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	13/10/2020	12412	12/11/2020	23/10/2020	196,74**	0	-20	-3.934,80
2020/FE07623/2 040	13/10/2020	14/10/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	13/10/2020	12411	12/11/2020	23/10/2020	421,29**	0	-20	-8.425,80
004068996565	11/10/2020	14/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/10/2020	12724	12/11/2020	30/10/2020	127,70**	0	-13	-1.660,10
1039	30/09/2020	14/10/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 - Rep. N. 485 del 2019	13/10/2020	12721	12/11/2020	30/10/2020	59.851,24**	0	-13	-778.066,12
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12969	12/11/2020	09/11/2020	1.100,00	0	-3	-3.300,00
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12968	12/11/2020	09/11/2020	902,00	0	-3	-2.706,00
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12970	12/11/2020	09/11/2020	500,00	0	-3	-1.500,00
499/E	14/10/2020	14/10/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/499/E-	14/10/2020	12584	13/11/2020	26/10/2020	3.300,00**	0	-18	-59.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/3465								
19	13/10/2020	14/10/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	14/10/2020	12581	13/11/2020	26/10/2020	2.700,00	0	-18	-48.600,00
20	13/10/2020	14/10/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	14/10/2020	12583	13/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-18	-32.400,00
2020 295/E	14/10/2020	14/10/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 295/E-2020/3899,98	14/10/2020	12667	13/11/2020	28/10/2020	3.714,27**	0	-16	-59.428,32
2020 296/E	14/10/2020	14/10/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 296/E-2020/3899,98	14/10/2020	12666	13/11/2020	28/10/2020	3.714,27**	0	-16	-59.428,32
004070113983	12/10/2020	14/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 %ASILO NIDO"	14/10/2020	12726	13/11/2020	30/10/2020	625,46**	0	-14	-8.756,44
1020286646	13/10/2020	14/10/2020	0004732	30042886-005	14/10/2020	13001	13/11/2020	12/11/2020	2.274,23	0	-1	-2.274,23
208405874	12/10/2020	14/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208405874-2020/1698,24	14/10/2020	13005 *	13/11/2020	13/11/2020	-1.392,00**	0	0	0,00
208220188	12/10/2020	14/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208220188-2020/1698,24	14/10/2020	13005 *	13/11/2020	13/11/2020	1.392,00**	0	0	0,00
FATTPA 142_20	13/10/2020	14/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 142_20-2020/3244,5	14/10/2020	13603	13/11/2020	20/11/2020	3.090,00**	0	7	21.630,00
412018707463	10/10/2020	14/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	13694	13/11/2020	24/11/2020	111,10**	0	11	1.222,10
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12663	14/11/2020	28/10/2020	2.912,66	0	-17	-49.515,22
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12665	14/11/2020	28/10/2020	7.175,69	0	-17	-121.986,73
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12664	14/11/2020	28/10/2020	5.188,62	0	-17	-88.206,54
004071445860	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12729	14/11/2020	30/10/2020	1.012,34**	0	-15	-15.185,10
004071445859	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12725	14/11/2020	30/10/2020	442,60**	0	-15	-6.639,00
004071445862	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12745 *	14/11/2020	02/11/2020	-3,71**	0	-12	44,52
004071445861	13/10/2020	21/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12745 *	14/11/2020	02/11/2020	35,21**	0	-12	-422,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101040011019	14/10/2020	15/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040011019-2020/255,95	15/10/2020	13771 *	14/11/2020	27/11/2020	209,80**	0	13	2.727,40
256/2020	14/10/2020	15/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	15/10/2020	14486	14/11/2020	09/12/2020	354,25	0	25	8.856,25
62/20	15/10/2020	27/10/2020	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/62/20-2020/10000	19/10/2020	13602	18/11/2020	20/11/2020	8.196,72**	0	2	16.393,44
0101110009044	15/10/2020	27/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110009044-2020/141,05	19/10/2020	13771 *	18/11/2020	27/11/2020	115,61**	0	9	1.040,49
9	20/10/2020	02/11/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020	12939	20/11/2020	06/11/2020	3.000,00	0	-14	-42.000,00
22/PA	15/10/2020	27/10/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/22/PA-2020/2752,12	27/10/2020	12719	26/11/2020	30/10/2020	2.621,07**	0	-27	-70.768,89
PA/409	20/10/2020	29/10/2020	0023926	PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER	29/10/2020	12875	28/11/2020	04/11/2020	4.206,73**	0	-24	-100.961,52
9124005104	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005104-2020/14993,18	29/10/2020	12936	28/11/2020	06/11/2020	1.113,15**	0	-22	-24.489,30
9124005105	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005105-2020/15540,65	29/10/2020	12936	28/11/2020	06/11/2020	1.072,15**	0	-22	-23.587,30
FATTPA 822_20	28/10/2020	29/10/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto - Settembre 2020 - come da rendiconti approvati	29/10/2020	12945	28/11/2020	06/11/2020	4.086,97**	0	-22	-89.913,34
9124005098	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005098-2020/14259,08	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.687,77**	0	-22	-257.130,94
9124005104	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005104-2020/14993,18	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.176,34**	0	-22	-245.879,48
9124005099	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005099-2020/13923,13	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.412,40**	0	-22	-251.072,80
9124005101	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005101-2020/14109,76	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.565,38**	0	-22	-254.438,36
9124005105	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005105-2020/15540,65	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.666,09**	0	-22	-256.653,98
9124005100	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005100-2020/14408,38	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.810,15**	0	-22	-259.823,30
94/PA	27/10/2020	29/10/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	29/10/2020	12944	28/11/2020	06/11/2020	6.455,43**	0	-22	-142.019,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89/PA	20/10/2020	30/10/2020	0014512	piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2020 al 30.09.2020 Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2020 al 31.08.2020	29/10/2020	12942	28/11/2020	06/11/2020	5.853,06**	0	-22	-128.767,32
0000346/PA	19/10/2020	30/10/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000346/PA-2020/3450	29/10/2020	12940	28/11/2020	06/11/2020	3.450,00	0	-22	-75.900,00
7X03703830	14/10/2020	30/10/2020	0002210	6BIM 2020	29/10/2020	12965	28/11/2020	09/11/2020	186,85**	0	-19	-3.550,15
1010641862	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	29/10/2020	13309	28/11/2020	17/11/2020	240,76**	0	-11	-2.648,36
1010641863	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	13308	28/11/2020	17/11/2020	1.156,41**	0	-11	-12.720,51
1010641861	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	29/10/2020	13310	28/11/2020	17/11/2020	159,35**	0	-11	-1.752,85
49/PA	12/10/2020	29/10/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./49/PA-2020/2852,04	29/10/2020	13653 *	28/11/2020	20/11/2020	-2.337,74**	0	-8	18.701,92
702012	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	2.496,97**	0	-4	-9.987,88
702014	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13692	28/11/2020	24/11/2020	2.628,52**	0	-4	-10.514,08
702015	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13692	28/11/2020	24/11/2020	2.628,52**	0	-4	-10.514,08
702010	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	1.314,27**	0	-4	-5.257,08
702009	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	459,79**	0	-4	-1.839,16
702008	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	722,91**	0	-4	-2.891,64
702011	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	1.116,93**	0	-4	-4.467,72
702013	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	2.496,97**	0	-4	-9.987,88
412019284272	23/10/2020	29/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	13694	28/11/2020	24/11/2020	0,78**	0	-4	-3,12
412019284273	23/10/2020	29/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	13694	28/11/2020	24/11/2020	310,49**	0	-4	-1.241,96
0101140006071	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006071-2020/217,5	29/10/2020	13719	28/11/2020	25/11/2020	178,28**	0	-3	-534,84
0101050006238	21/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050006238-2020/15,8	29/10/2020	13719	28/11/2020	25/11/2020	12,95**	0	-3	-38,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1575/20	20/10/2020	29/10/2020	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020	29/10/2020	13752	28/11/2020	25/11/2020	9.505,71**	0	-3	-28.517,13
638/E	14/10/2020	29/10/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	29/10/2020	13753	28/11/2020	25/11/2020	800,00**	0	-3	-2.400,00
41	28/10/2020	29/10/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/41-2020/7712,12	29/10/2020	13730	28/11/2020	25/11/2020	6.321,41**	0	-3	-18.964,23
14/PA	26/10/2020	29/10/2020	0025660	Geotest s.r.l./14/PA-2020/38404,37	29/10/2020	13826	28/11/2020	27/11/2020	31.478,99**	0	-1	-31.478,99
0101140006067	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006067-2020/41,15	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	33,73**	0	-1	-33,73
0101130006232	19/10/2020	30/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130006232-2020/77,9	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	63,85**	0	-1	-63,85
0101190006637	19/10/2020	30/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006637-2020/137	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	112,30**	0	-1	-112,30
0101140006069	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006069-2020/27,83	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	22,81**	0	-1	-22,81
FATTPA 10_20	28/10/2020	29/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS DCI TARGA: CN138HM KM: 35376	29/10/2020	13850	28/11/2020	27/11/2020	56,66**	0	-1	-56,66
FATTPA 9_20	22/10/2020	29/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGA: CL249BP, KM:85438	29/10/2020	13850	28/11/2020	27/11/2020	56,66**	0	-1	-56,66
140/PA	20/10/2020	30/10/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/10/2020	14142	28/11/2020	01/12/2020	5.453,30**	0	3	16.359,90
1230	21/10/2020	29/10/2020	0023459	DASEIN srl/1230-2020/7930	29/10/2020	14029	28/11/2020	01/12/2020	6.500,00**	0	3	19.500,00
0101050006237	21/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050006237-2020/81,15	29/10/2020	14475	28/11/2020	07/12/2020	81,15	0	9	730,35
368-PA2020	26/10/2020	29/10/2020	0021764	Artemedia S.r.l./368-PA2020-2020/366	29/10/2020	14503	28/11/2020	09/12/2020	300,00**	0	11	3.300,00
2020034626	19/10/2020	30/10/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	29/10/2020	14513 *	28/11/2020	14/12/2020	30,00**	0	16	480,00
SG-20001216	16/10/2020	30/10/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001216-2020/180436,86	29/10/2020	14514	28/11/2020	15/12/2020	164.033,51**	0	17	2.788.569,67
SG-20001215	16/10/2020	30/10/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001215-2020/180436,86	29/10/2020	14514	28/11/2020	15/12/2020	164.033,51**	0	17	2.788.569,67
53PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/53PA-2020/4009,1	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	3.286,15**	0	19	62.436,85
52PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2020/9784,6	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	4.530,81**	0	19	86.085,39
52PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2020/9784,6	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	3.489,35**	0	19	66.297,65
58PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA'	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/58PA-2020/13793,69 IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/56PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
54PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/54PA-2020/9560,15	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	7.836,19**	0	19	148.887,61
55PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/55PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
57PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
635/DL1	28/10/2020	29/10/2020	0023659	IMP.1398 DEL 27/11/2019	29/10/2020	14617	28/11/2020	17/12/2020	240,00**	0	19	4.560,00
268/2020	29/10/2020	30/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/10/2020	12967	29/11/2020	09/11/2020	54,25**	0	-20	-1.085,00
000078A/20	29/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000078A/20-2020/3324,27	30/10/2020	13608	29/11/2020	20/11/2020	2.724,81**	0	-9	-24.523,29
000076A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000076A/20-2020/100775,32	30/10/2020	13619	29/11/2020	20/11/2020	17.325,67**	0	-9	-155.931,03
000076A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000076A/20-2020/100775,32	30/10/2020	13618	29/11/2020	20/11/2020	65.277,05**	0	-9	-587.493,45
2020 502/E	30/10/2020	30/10/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 502/E-2020/6126,88	30/10/2020	13757	29/11/2020	25/11/2020	6.126,88	0	-4	-24.507,52
12/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/12/PA-2020/40103,84	30/10/2020	14255	29/11/2020	03/12/2020	26.540,16**	0	4	106.160,64
13/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/13/PA-2020/3599	30/10/2020	14257	29/11/2020	03/12/2020	1.612,86**	0	4	6.451,44
12/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/12/PA-2020/40103,84	30/10/2020	14256	29/11/2020	03/12/2020	6.331,84**	0	4	25.327,36
13/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/13/PA-2020/3599	30/10/2020	14258	29/11/2020	03/12/2020	1.337,14**	0	4	5.348,56
267/2020	29/10/2020	30/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	30/10/2020	14467	29/11/2020	07/12/2020	718,63**	0	8	5.749,04
000077A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000077A/20-2020/325,61	30/10/2020	14511 *	29/11/2020	10/12/2020	266,89**	0	11	2.935,79
770/00	29/10/2020	30/10/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./770/00-2020/57067,03	30/10/2020	14592 *	29/11/2020	17/12/2020	51.879,12**	0	18	933.824,16
2/1480	02/11/2020	02/11/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi	02/11/2020	12987	02/12/2020	11/11/2020	13.156,15**	0	-21	-276.279,15



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E								
13673	30/10/2020	02/11/2020	0025290	Leggere Srl a socio unico/13673-2020/366,93	02/11/2020	13002	02/12/2020	13/11/2020	366,93	0	-19	-6.971,67
5/12	30/10/2020	02/11/2020	0016987	VENDITA	02/11/2020	13652	02/12/2020	20/11/2020	102,81**	0	-12	-1.233,72
FPA 93/20	02/11/2020	02/11/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957	02/11/2020	13716	02/12/2020	25/11/2020	5.670,00	0	-7	-39.690,00
0101020013247	03/09/2020	02/11/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020013247-2020/491,3	02/11/2020	13717	02/12/2020	25/11/2020	414,05**	0	-7	-2.898,35
FATTPA 178_20	31/10/2020	02/11/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 178_20-2020/9259,34	02/11/2020	14179	02/12/2020	02/12/2020	7.589,62**	0	0	0,00
110	02/11/2020	03/11/2020	0013371	AIME CORRADO/110-2020/292,34	02/11/2020	14176	02/12/2020	02/12/2020	292,34	0	0	0,00
004071899073	30/10/2020	02/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	02/11/2020	14334	02/12/2020	04/12/2020	4,22**	0	2	8,44
30/PA	30/10/2020	02/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2020/14362,9	02/11/2020	14377	02/12/2020	04/12/2020	13.610,56**	0	2	27.221,12
1220010424	30/10/2020	03/11/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220010424-2020/523,42	03/11/2020	13656	03/12/2020	20/11/2020	431,92**	0	-13	-5.614,96
7680045845	30/10/2020	04/11/2020	0001024	determinazione n.906 del 26.08.2020 mese di Settembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/11/2020	12986	04/12/2020	11/11/2020	4.048,32**	0	-23	-93.111,36
0101140006395	03/11/2020	04/11/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006395-2020	04/11/2020	13771 *	04/12/2020	27/11/2020	-9,75**	0	-7	68,25
0000366/PA	02/11/2020	05/11/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000366/PA-2020/1520	05/11/2020	12995	05/12/2020	11/11/2020	1.520,00	0	-24	-36.480,00
0000358/PA	02/11/2020	05/11/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000358/PA-2020/3565	05/11/2020	12997	05/12/2020	11/11/2020	3.565,00	0	-24	-85.560,00
202279673	02/11/2020	05/11/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202279673-2020/162,66	05/11/2020	13005 *	05/12/2020	13/11/2020	133,33**	0	-22	-2.933,26
2020 325/E	04/11/2020	05/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 325/E-2020/4029,98	05/11/2020	13710	05/12/2020	25/11/2020	3.838,08**	0	-10	-38.380,80
2020 324/E	04/11/2020	05/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 324/E-2020/4029,98	05/11/2020	13709	05/12/2020	25/11/2020	3.838,08**	0	-10	-38.380,80
0000658769AM C12020	31/10/2020	05/11/2020	0001762	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 -	05/11/2020	13883	05/12/2020	30/11/2020	900,00**	0	-5	-4.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				com								
PA1673/20	03/11/2020	05/11/2020	0002495	OTTOBRE 2020	05/11/2020	14023	05/12/2020	01/12/2020	23.308,61**	0	-4	-93.234,44
48/B/PA/2020	04/11/2020	05/11/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/11/2020	14059	05/12/2020	01/12/2020	8.243,12	0	-4	-32.972,48
48/B/PA/2020	04/11/2020	05/11/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/11/2020	14060	05/12/2020	01/12/2020	7.166,09	0	-4	-28.664,36
11041/27	31/10/2020	06/11/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/11041/27-2020/10845,49	06/11/2020	12962	06/12/2020	09/11/2020	10.428,36**	0	-27	-281.565,72
64/FE	05/11/2020	06/11/2020	0021641	GANGEMI FORTUNATO/64/FE-2020/1141,92	06/11/2020	13654	06/12/2020	20/11/2020	1.141,92	0	-16	-18.270,72
170	31/10/2020	06/11/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/170-2020/3255	06/11/2020	13604	06/12/2020	20/11/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
75/SP	04/11/2020	06/11/2020	0021388	Fattura Split Payment PA	06/11/2020	13751	06/12/2020	25/11/2020	700,00**	0	-11	-7.700,00
FPA 150/20	31/10/2020	06/11/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - OTTOBRE 2020	06/11/2020	14026	06/12/2020	01/12/2020	1.204,60**	0	-5	-6.023,00
PA-33/2020	05/11/2020	06/11/2020	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-33/2020-2020/1006,5	06/11/2020	14177	06/12/2020	02/12/2020	825,00**	0	-4	-3.300,00
752/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	06/11/2020	14182	06/12/2020	02/12/2020	97,81	0	-4	-391,24
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14248	06/12/2020	03/12/2020	621,42**	0	-3	-1.864,26
753/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	06/11/2020	14247	06/12/2020	03/12/2020	24,02	0	-3	-72,06
754/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14249	06/12/2020	03/12/2020	34,14**	0	-3	-102,42
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14251	06/12/2020	03/12/2020	140,90**	0	-3	-422,70
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14252	06/12/2020	03/12/2020	10,17**	0	-3	-30,51
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14250	06/12/2020	03/12/2020	155,25**	0	-3	-465,75
10	01/11/2020	09/11/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	13592	09/12/2020	18/11/2020	3.100,00	0	-21	-65.100,00
2/36	06/11/2020	09/11/2020	0002041	ANCI SARDEGNA/2/36-2020/100	09/11/2020	13655	09/12/2020	20/11/2020	100,00	0	-19	-1.900,00
651/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13754	09/12/2020	25/11/2020	200,00**	0	-14	-2.800,00
650/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13754	09/12/2020	25/11/2020	4.112,00**	0	-14	-57.568,00
544/E	06/11/2020	09/11/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/544/E-2020/3417,75	09/11/2020	13711	09/12/2020	25/11/2020	3.255,00**	0	-14	-45.570,00
649/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13753	09/12/2020	25/11/2020	3.399,00**	0	-14	-47.586,00
546/E	06/11/2020	09/11/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI	09/11/2020	13712	09/12/2020	25/11/2020	3.410,00**	0	-14	-47.740,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/546/E-2020/3580,5								
004072043766	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13861	09/12/2020	27/11/2020	177,84**	0	-12	-2.134,08
004072043751	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13861	09/12/2020	27/11/2020	422,99**	0	-12	-5.075,88
004072043747	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	120,50**	0	-12	-1.446,00
004072043744	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	408,37**	0	-12	-4.900,44
004072043737	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	82,76**	0	-12	-993,12
004072043764	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	118,95**	0	-12	-1.427,40
004072043757	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	269,26**	0	-12	-3.231,12
004072043745	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/11/2020	13860	09/12/2020	27/11/2020	754,12**	0	-12	-9.049,44
004072043732	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13862	09/12/2020	27/11/2020	453,69**	0	-12	-5.444,28
FATTPA 3_20	09/11/2020	17/11/2020	0026125	Lorenzo Ottelli/FATTPA 3_20-2020/11799,96	09/11/2020	13830	09/12/2020	27/11/2020	11.799,96	0	-12	-141.599,52
004072043754	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13857	09/12/2020	27/11/2020	183,60**	0	-12	-2.203,20
004072043740	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13857	09/12/2020	27/11/2020	415,69**	0	-12	-4.988,28
FATTPA 2_20	09/11/2020	12/11/2020	0026125	Lorenzo Ottelli/FATTPA 2_20-2020/1087,26	09/11/2020	13768	09/12/2020	27/11/2020	1.087,26	0	-12	-13.047,12
004072043739	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13854	09/12/2020	27/11/2020	728,09**	0	-12	-8.737,08
004072043746	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13854	09/12/2020	27/11/2020	627,75**	0	-12	-7.533,00
59/2020	09/11/2020	11/11/2020	0012493	Affidamento interventi impianti sportivi (CAMPO VIA COGHINAS)	09/11/2020	14134	09/12/2020	01/12/2020	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
004072043738	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	605,93**	0	-6	-3.635,58
004072043768	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	195,66**	0	-6	-1.173,96
004072043742	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	1.006,18**	0	-6	-6.037,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004072043759	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	238,67**	0	-6	-1.432,02
004072043760	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	2.269,43**	0	-6	-13.616,58
004072043743	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	20,10**	0	-6	-120,60
004072043741	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	33,70**	0	-6	-202,20
004072043748	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	138,57**	0	-6	-831,42
004072043752	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	516,92**	0	-6	-3.101,52
004072043731	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	68,39**	0	-6	-410,34
004072043762	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	157,82**	0	-6	-946,92
004072043756	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	250,09**	0	-6	-1.500,54
004072043769	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14269	09/12/2020	03/12/2020	18,88**	0	-6	-113,28
004072043735	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14334	09/12/2020	04/12/2020	118,74**	0	-5	-593,70
004072043767	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14334	09/12/2020	04/12/2020	156,66**	0	-5	-783,30
004072108060	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	38,33**	0	-5	-191,65
004072043733	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	75,37**	0	-5	-376,85
004072043763	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	95,70**	0	-5	-478,50
004072043765	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,35**	0	-5	-216,75
004072043753	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	50,49**	0	-5	-252,45
004072043749	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	56,60**	0	-5	-283,00
004072043755	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	219,84**	0	-5	-1.099,20
004072043761	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,50**	0	-5	-217,50
004072043758	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	113,60**	0	-5	-568,00
004072043736	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	63,70**	0	-5	-318,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004072043734	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	18,76**	0	-5	-93,80
004072043750	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	29,40**	0	-5	-147,00
004072043730	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,85**	0	-5	-219,25
0002143456	31/10/2020	11/11/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/11/2020	13004	11/12/2020	13/11/2020	2.946,94**	0	-28	-82.514,32
58/PA	10/11/2020	11/11/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./58/PA-2020/0,01	11/11/2020	13653 *	11/12/2020	20/11/2020	-0,01**	0	-21	0,21
2020 513/E	10/11/2020	11/11/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 513/E-2020/3906	11/11/2020	13756	11/12/2020	25/11/2020	3.906,00	0	-16	-62.496,00
FATTPA 157_20	10/11/2020	11/11/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 157_20-2020/3255	11/11/2020	13713	11/12/2020	25/11/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
00004/PA	11/11/2020	11/11/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	11/11/2020	13714 *	11/12/2020	25/11/2020	880,00	0	-16	-14.080,00
00003/PA	10/11/2020	11/11/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	11/11/2020	13714 *	11/12/2020	25/11/2020	-880,00	0	-16	14.080,00
FATTPA 11_20	10/11/2020	11/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS DCI TARGA: CZ453HF KM:77340	11/11/2020	13850	11/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-14	-793,24
FATTPA 67_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	Nota di credito per errata fattura n° 66/2020 per LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	-4.581,50**	0	-10	45.815,00
FATTPA 69_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	per errata NOTA di Credito n°68_20 emessa erroneamente	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	3.740,00**	0	-10	-37.400,00
FATTPA 71_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	841,50**	0	-10	-8.415,00
P000092	31/10/2020	11/11/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-20 DUA516437/20 07-10-20 DUA516486/20 10-10-20 DUA520044/20 14-10-20 DUA520090/20 17-10-20 DUA520134/20 21-10-20 DUA520173/20 24-10-20 DUE640256/20 28-10-20 DUE640303/20 31-10-20 DUE640349/20 Vs. dare per c	11/11/2020	14025	11/12/2020	01/12/2020	3.337,60**	0	-10	-33.376,00
P000091	31/10/2020	11/11/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-10-20 DUA516428/20 06-10-20 DUA516467/20 10-10-20 DUA520023/20 15-10-20	11/11/2020	14024	11/12/2020	01/12/2020	3.084,84**	0	-10	-30.848,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DUA520108/20 20-10-20 DUA520159/20 22-10-20 DUA520199/20 24-10-20 DUE640255/20 27-10-20 DUA520184/20 30-10-20 DUE640337/20 Vs. dare per c								
004074472694	09/11/2020	11/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2020	14291	11/12/2020	03/12/2020	0,33**	0	-8	-2,64
004074472695	09/11/2020	11/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2020	14291	11/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-8	-95,20
78FPA	31/10/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/78FPA- 2020/1006,5	11/11/2020	14254	11/12/2020	03/12/2020	825,00**	0	-8	-6.600,00
79FPA	31/10/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/79FPA- 2020/103,7	11/11/2020	14254	11/12/2020	03/12/2020	85,00**	0	-8	-680,00
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA- 2020/45712,28	11/11/2020	14461	11/12/2020	07/12/2020	18.734,54**	0	-4	-74.938,16
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA- 2020/45712,28	11/11/2020	14461	11/12/2020	07/12/2020	0,01**	0	-4	-0,04
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA- 2020/45712,28	11/11/2020	14460	11/12/2020	07/12/2020	18.734,53**	0	-4	-74.938,12
133	21/10/2020	12/11/2020	0026407	DETTAGLIO FORNITURA COME DA DDT NÂ°0036 ALLEGATO ALLA PRESENTE	12/11/2020	13689	12/12/2020	24/11/2020	1.000,00	0	-18	-18.000,00
98	10/11/2020	13/11/2020	0003975	Affidamento fornitura chiavi con radiocomando per gli automezzi di proprietà comunale per l'importo complessivo di Euro 450,00 -S.CIG Z902D6FA4A- DRS n. 693 del 07/07/2020	12/11/2020	14132	12/12/2020	01/12/2020	368,85**	0	-11	-4.057,35
FATTPA 68_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	Nota di credito per errata fattura n° 66/2020 per LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	-3.740,00**	0	-11	41.140,00
FATTPA 70_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	3.740,00**	0	-11	-41.140,00
FATTPA 66_20	09/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	4.581,50**	0	-11	-50.396,50
004075447216	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14291	12/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-9	-68,49
004075447215	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14291	12/12/2020	03/12/2020	0,43**	0	-9	-3,87



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004075447214	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14308	12/12/2020	03/12/2020	49,70**	0	-9	-447,30
12970	31/10/2020	13/11/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/11/2020	13715	13/12/2020	25/11/2020	1.163,26**	0	-18	-20.938,68
001246PA	12/11/2020	13/11/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001246PA-2020/17686,34	13/11/2020	13708	13/12/2020	25/11/2020	14.497,00**	0	-18	-260.946,00
4638/E	30/10/2020	13/11/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4638/E- 2020/343,48	13/11/2020	14509	13/12/2020	10/12/2020	281,54**	0	-3	-844,62
6820201120000 676	11/11/2020	17/11/2020	0002210	INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 266317 DEL 02/09/2020_NUMERO COLLEGAMENTO 07013514646	17/11/2020	13658	17/12/2020	23/11/2020	55,00**	0	-24	-1.320,00
004076764365	11/11/2020	17/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/11/2020	14291	17/12/2020	03/12/2020	5,30**	0	-14	-74,20
004076764366	11/11/2020	17/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/11/2020	14291	17/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-14	-106,54
4/230	12/11/2020	17/11/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/230-2020/195,2	17/11/2020	14331	17/12/2020	04/12/2020	80,00**	0	-13	-1.040,00
4/230	12/11/2020	17/11/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/230-2020/195,2	17/11/2020	14332	17/12/2020	04/12/2020	80,00**	0	-13	-1.040,00
FPA 17/20	12/11/2020	18/11/2020	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 17/20-2020/7814,22	18/11/2020	13657	18/12/2020	23/11/2020	7.814,22	0	-25	-195.355,50
2285/2020	11/11/2020	18/11/2020	0022314	Vendita	18/11/2020	13659	18/12/2020	23/11/2020	412,24**	0	-25	-10.306,00
24	17/11/2020	18/11/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	18/11/2020	13688	18/12/2020	24/11/2020	2.700,00	0	-24	-64.800,00
FATTPA 13_20	17/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGA; DR69CY KM:89314	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 12_20	13/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA: BF132JK KM:9260	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 14_20	17/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CM140JP KM: 25797	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 15_20	18/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CM139JP KM: 60603	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
1010648516	17/11/2020	18/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834	18/11/2020	13887	18/12/2020	30/11/2020	785,40**	0	-18	-14.137,20
102	17/11/2020	18/11/2020	0026507	FRANCHINI SERVICE SNC DI M.FRANCHINI e C/102-2020/3585,32	18/11/2020	14181	18/12/2020	02/12/2020	2.938,79**	0	-16	-47.020,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/FE	16/11/2020	18/11/2020	0024039	A.B.C.Blindati e Arredo casa Srl /5/FE-2020/3818,6	18/11/2020	14180	18/12/2020	02/12/2020	3.130,00**	0	-16	-50.080,00
004078646952	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078652138	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078434550	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004077508088	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	33,06**	0	-15	-495,90
004077508090	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-15	-114,15
004078646955	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-15	-178,50
004078646953	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	8,55**	0	-15	-128,25
004078659250	16/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078434553	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-15	-178,50
004078434551	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	28,67**	0	-15	-430,05
PA1687/20	12/11/2020	18/11/2020	0002495	DISCARICA IGLESIAS OTTOBRE 2020	18/11/2020	14261	18/12/2020	03/12/2020	1.214,40**	0	-15	-18.216,00
004078434546	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14262	18/12/2020	03/12/2020	452,39**	0	-15	-6.785,85
004077508087	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14290	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
1500	12/11/2020	18/11/2020	0026326	Uff_eFatturePA	18/11/2020	14274	18/12/2020	03/12/2020	3.025,40**	0	-15	-45.381,00
004078646954	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,18**	0	-15	-92,70
004078434552	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,29**	0	-15	-94,35
004078652140	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,82**	0	-15	-102,30
004077508089	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	5,97**	0	-15	-89,55
004078659251	16/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,47**	0	-15	-97,05
004078646951	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	50,58**	0	-15	-758,70
004078434549	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	52,87**	0	-15	-793,05
004078652137	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	54,59**	0	-15	-818,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004077508086	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	50,89**	0	-15	-763,35
120/E	16/11/2020	18/11/2020	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.	18/11/2020	14352	18/12/2020	04/12/2020	36.222,00**	0	-14	-507.108,00
004078652141	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	11,66**	0	-14	-163,24
004078434547	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	35,59**	0	-14	-498,26
004078434548	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	35,60**	0	-14	-498,40
004078652139	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	0,34**	0	-14	-4,76
FATTPA 25_20	18/11/2020	26/11/2020	0023284	TAR Sardegna - Comune di Assemini c/ Marco Ghani - Giudizio n°140/2018 - Sentenza n°632/2020 - Determinazione n°358 del 5/4/2018 - Saldo competenze.	18/11/2020	14493	18/12/2020	09/12/2020	3.950,56	0	-9	-35.555,04
412019768866	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	14512	18/12/2020	10/12/2020	130,79**	0	-8	-1.046,32
412019768865	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	14512	18/12/2020	10/12/2020	0,71**	0	-8	-5,68
FATTPA 16_20	19/11/2020	20/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA: DR576ZJ KM: 65154	20/11/2020	13850	20/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-23	-1.303,18
FATTPA 19_20	19/11/2020	20/11/2020	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 19_20-2020/19368,2	20/11/2020	13831	20/12/2020	27/11/2020	19.368,20	0	-23	-445.468,60
6/PA	19/11/2020	24/11/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/6/PA-2020/5964,63	20/11/2020	13888	20/12/2020	30/11/2020	5.964,63	0	-20	-119.292,60
67/PA	19/11/2020	20/11/2020	0020582	det 1187 del 03.11.2020 imp 1465.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	20/11/2020	14118	20/12/2020	01/12/2020	5.221,61	0	-19	-99.210,59
FATTPA 6_20	09/11/2020	20/11/2020	0025127	Vostro dare per Serv. Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec.,D. L., Coord.Sic, misura, contabilità e cert. di regolare esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". I Acconto	20/11/2020	14117	20/12/2020	01/12/2020	13.713,57	0	-19	-260.557,83
16/E	30/10/2020	24/11/2020	0025172	RELAZIONE GEOLOGICA - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO: LAVORI DI EMERGENZA 2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, SISTEMAZIONE DELL'ALV EO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNT	20/11/2020	14137	20/12/2020	01/12/2020	4.805,03	0	-19	-91.295,57
7	19/11/2020	20/11/2020	0025174	C.O.I.S. S.R.L./7-2020/49858,91	20/11/2020	14031	20/12/2020	01/12/2020	40.867,96**	0	-19	-776.491,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004078714309	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14291	20/12/2020	03/12/2020	0,93**	0	-17	-15,81
004078714310	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14308	20/12/2020	03/12/2020	6,37**	0	-17	-108,29
004078714308	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14269	20/12/2020	03/12/2020	57,45**	0	-17	-976,65
85FPA	19/11/2020	20/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/85FPA- 2020/5978	20/11/2020	14323	20/12/2020	04/12/2020	4.900,00**	0	-16	-78.400,00
86FPA	19/11/2020	20/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/86FPA- 2020/1897,1	20/11/2020	14323	20/12/2020	04/12/2020	1.555,00**	0	-16	-24.880,00
000008A/20	19/11/2020	23/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000008A/20-2020/58,71	20/11/2020	14511 *	20/12/2020	10/12/2020	-48,12**	0	-10	481,20
667/DL1	20/11/2020	23/11/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	23/11/2020	13884	23/12/2020	30/11/2020	240,00**	0	-23	-5.520,00
E/30	23/11/2020	23/11/2020	0012055	Rinnovo annuale software supremo versione business (3 connessioni simultanee)	23/11/2020	14030	23/12/2020	01/12/2020	275,00**	0	-22	-6.050,00
20101032627	15/11/2020	23/11/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032627-2020/305,24	23/11/2020	14330	23/12/2020	04/12/2020	250,20**	0	-19	-4.753,80
1020345637	20/11/2020	23/11/2020	0004732	30042886-005	23/11/2020	14491	23/12/2020	09/12/2020	1.955,81	0	-14	-27.381,34
116/FE	20/11/2020	23/11/2020	0021401	AUTOCARROZZERIA C03/116/FE- 2020/6405	23/11/2020	14498	23/12/2020	09/12/2020	5.250,00**	0	-14	-73.500,00
FATTPA 888_20	24/11/2020	24/11/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Ottobre 2020 - come da rendiconti approvati	24/11/2020	14045	24/12/2020	01/12/2020	2.400,45**	0	-23	-55.210,35
27/PA	18/11/2020	24/11/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/27/PA-2020/19222,55	24/11/2020	14119	24/12/2020	01/12/2020	18.307,19**	0	-23	-421.065,37
130	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/130- 2020/231,8	24/11/2020	14052	24/12/2020	01/12/2020	190,00**	0	-23	-4.370,00
413/2020	23/11/2020	24/11/2020	0022506	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019. CUP B56B19000190005, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SCUOLA VIA CIPRO, S.CIG. ZD92EA0C1C	24/11/2020	14133	24/12/2020	01/12/2020	300,00**	0	-23	-6.900,00
412/2020	23/11/2020	24/11/2020	0022506	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO (ISCOLA ASSEII) SECONDO LOTTO. CUP B57C17000490005, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA, S.CIG. Z6A2EA94DF	24/11/2020	14140	24/12/2020	01/12/2020	500,00**	0	-23	-11.500,00
PA1719/20	19/11/2020	24/11/2020	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2020	24/11/2020	14260	24/12/2020	03/12/2020	31.606,98**	0	-21	-663.746,58
13/PA	24/11/2020	26/11/2020	0007162	Bellu Alessio/13/PA-2020/7297,63	24/11/2020	14324	24/12/2020	04/12/2020	7.297,63	0	-20	-145.952,60
FATTPA 10_20	24/11/2020	26/11/2020	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 10_20-2020/16242,	24/11/2020	14476	24/12/2020	07/12/2020	16.242,65	0	-17	-276.125,05



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				65								
126	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/126-2020/1752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	1.752,00	0	-15	-26.280,00
127	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/127-2020/752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	752,00	0	-15	-11.280,00
128	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/128-2020/752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	752,00	0	-15	-11.280,00
129	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/129-2020/952	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	952,00	0	-15	-14.280,00
2020/FE07623/2 313	24/11/2020	24/11/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALE	24/11/2020	14487	24/12/2020	09/12/2020	136,90**	0	-15	-2.053,50
2020/FE07623/2 313	24/11/2020	24/11/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALE	24/11/2020	14488	24/12/2020	09/12/2020	65,56**	0	-15	-983,40
FPA 5/20	24/11/2020	26/11/2020	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 5/20-2020/1331,37	24/11/2020	14480	24/12/2020	09/12/2020	1.331,37	0	-15	-19.970,55
42	24/11/2020	26/11/2020	0025330	Lavori EMERGENZA 2018 ID 576, SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CANALI GIACCU MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS	24/11/2020	14482	24/12/2020	09/12/2020	14.618,39	0	-15	-219.275,85
33/PA	25/11/2020	25/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/33/PA-2020/12416,68	25/11/2020	14183	25/12/2020	02/12/2020	11.766,28**	0	-23	-270.624,44
2040/200032757	20/11/2020	25/11/2020	0018554	CLI 00600795	25/11/2020	14178	25/12/2020	02/12/2020	150,00**	0	-23	-3.450,00
2020 335/E	24/11/2020	25/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 335/E-2020/10053,13	25/11/2020	14371	25/12/2020	04/12/2020	9.574,41**	0	-21	-201.062,61
FATTPA 17_20	25/11/2020	25/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 10 TARGA. CA689895 KM. 21525	25/11/2020	14484	25/12/2020	09/12/2020	56,66**	0	-16	-906,56
20101032626	15/11/2020	26/11/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032626-2020/31,82	26/11/2020	14330	26/12/2020	04/12/2020	26,08**	0	-22	-573,76
FPA 24/20	20/11/2020	27/11/2020	0024699	Spesa Rendicontata POR FESR Sardegna 2014-2020 Importo in Euro 20000, Asse Prioritario II Agenda Digitale Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 Intervento SUAPE-I2	27/11/2020	14253	27/12/2020	03/12/2020	16.393,44**	0	-24	-393.442,56
004078903599	26/11/2020	27/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/11/2020	14334	27/12/2020	04/12/2020	147,32**	0	-23	-3.388,36
P/193	26/11/2020	27/11/2020	0023477	Low Cost Service snc di A. Ascari & C./P/193-2020/273,28	27/11/2020	14362	27/12/2020	04/12/2020	224,00**	0	-23	-5.152,00
43/PA	26/11/2020	27/11/2020	0014702	IMPEGNO DI SPESA N 1475/0	27/11/2020	14483	27/12/2020	09/12/2020	1.221,77	0	-18	-21.991,86
57/2020S-PA	10/11/2020	27/11/2020	0023963	Rif.DETERMIANZIONE DI IMPEGNO DI SPESA n. 1232 del 12/11/2020	27/11/2020	14481	27/12/2020	09/12/2020	31,30	0	-18	-563,40
38/FE/2020	26/11/2020	30/11/2020	0014993	58534 - Angy Village Entertainment s.r.l. -trib	27/11/2020	14494	27/12/2020	09/12/2020	199,98	0	-18	-3.599,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ca RG 6409/2020 indt det 1185/2020 pag comp prof per acquisizione fascicolo telematico procedimento n. 6409/2020 CIG esente								
412020453003	25/11/2020	27/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2020	14512	27/12/2020	10/12/2020	313,80**	0	-17	-5.334,60
000009A/20	25/11/2020	27/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000009A/20-2020/58,72	27/11/2020	14511 *	27/12/2020	10/12/2020	-48,13**	0	-17	818,21
000087A/20	25/11/2020	27/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000087A/20-2020/58,71	27/11/2020	14511 *	27/12/2020	10/12/2020	48,12**	0	-17	-818,04
9124005934	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005934-2020/15179,81	30/11/2020	14477	30/12/2020	07/12/2020	11.622,47**	0	-23	-267.316,81
9124005933	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005933-2020/14644,79	30/11/2020	14477	30/12/2020	07/12/2020	11.183,93**	0	-23	-257.230,39
9124005933	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005933-2020/14644,79	30/11/2020	14478	30/12/2020	07/12/2020	820,00**	0	-23	-18.860,00
9124005934	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005934-2020/15179,81	30/11/2020	14478	30/12/2020	07/12/2020	820,00**	0	-23	-18.860,00
1010650170	27/11/2020	30/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/202	30/11/2020	14465	30/12/2020	07/12/2020	183,09**	0	-23	-4.211,07
1010650169	27/11/2020	30/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	30/11/2020	14468	30/12/2020	07/12/2020	257,58**	0	-23	-5.924,34
FATTPA 29_20	27/11/2020	30/11/2020	0018584	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA ZTL, NEI PRESSI DEL PLESSO SCOLASTICO DI 1° GRADO G. PASCOLI (MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	30/11/2020	14490	30/12/2020	09/12/2020	1.200,00**	0	-21	-25.200,00
FPA 26/20	24/11/2020	30/11/2020	0024699	Descrizione causale: determinazione n. 1298 del 08/11/2019	30/11/2020	14497	30/12/2020	09/12/2020	800,00	0	-21	-16.800,00
03_20	30/11/2020	30/11/2020	0024129	ELIMINAZIONE MEDIANTE NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA 01_20 DEL 30/06/2020 - SDI 3290391327 DEL 11/07/2020 PER MANCATA INDICAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO PRESTATO	30/11/2020	14499 *	30/12/2020	09/12/2020	-8.196,72	0	-21	172.131,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020013908	26/11/2020	30/11/2020	0026410	FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.267 DEL 04/06/2020 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI QUARTUCCIU - VIA DELLE SERRE, 2 - C.C. MILLENNIUM - CON CODICE ATECO 47.61	30/11/2020	14479	30/12/2020	09/12/2020	2.000,00	0	-21	-42.000,00
121/E / 20	27/11/2020	30/11/2020	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor. Modulo Energia Elettrica. Canone 12 mesi: ottobre 2020 - settembre 2021	30/11/2020	14555	30/12/2020	15/12/2020	2.600,00**	0	-15	-39.000,00
853/00	27/11/2020	30/11/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./853/00-2020/56957,03	30/11/2020	14592 *	30/12/2020	17/12/2020	51.779,12**	0	-13	-673.128,56
852/00	27/11/2020	30/11/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./852/00-2020/57067,03	30/11/2020	14592 *	30/12/2020	17/12/2020	-51.879,12**	0	-13	674.428,56
728/E	27/11/2020	01/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	01/12/2020	14502	31/12/2020	09/12/2020	200,00**	0	-22	-4.400,00
04_20	30/11/2020	01/12/2020	0024129	FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ENERGY MANAGER ANNO 2019 _ CIG Z882653C22 PER IL PERIODO DAL 06/07/2019 AL 12/10/2019	01/12/2020	14499 *	31/12/2020	09/12/2020	4.098,36	0	-22	-90.163,92
284/2020	30/11/2020	01/12/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	01/12/2020	14496	31/12/2020	09/12/2020	156,98**	0	-22	-3.453,56
5/15	30/11/2020	01/12/2020	0016987	VENDITA	01/12/2020	14507	31/12/2020	09/12/2020	209,64**	0	-22	-4.612,08
5175/E	30/11/2020	01/12/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5175/E-2020/255,71	01/12/2020	14509	31/12/2020	10/12/2020	209,60**	0	-21	-4.401,60
727/E	27/11/2020	02/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	02/12/2020	14501	01/01/2021	09/12/2020	1.835,54**	0	-23	-42.217,42
727/E	27/11/2020	02/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	02/12/2020	14502	01/01/2021	09/12/2020	5.859,46**	0	-23	-134.767,58
FPA 3/20	02/12/2020	03/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/20-2020/1532,32	03/12/2020	14462	02/01/2021	07/12/2020	1.393,02**	0	-26	-36.218,52
34/PA 2020	02/12/2020	03/12/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/34/PA 2020-2020/31512,2	03/12/2020	14510	02/01/2021	10/12/2020	28.647,45**	0	-23	-658.891,35
FPA 4/20	04/12/2020	04/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 4/20-2020/22220	04/12/2020	14508	03/01/2021	09/12/2020	20.200,00**	0	-25	-505.000,00
1220011748	02/12/2020	04/12/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220011748-2020/523,42	04/12/2020	14595	03/01/2021	17/12/2020	431,92**	0	-17	-7.342,64
1220011747	02/12/2020	04/12/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220011747-2020/607,99	04/12/2020	14594	03/01/2021	17/12/2020	501,24**	0	-17	-8.521,08
FPA 5/20	04/12/2020	07/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 5/20-2020/31900	07/12/2020	14508	06/01/2021	09/12/2020	29.000,00**	0	-28	-812.000,00
202492504	02/12/2020	07/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492504-2020/162,66	07/12/2020	14571	06/01/2021	15/12/2020	133,33**	0	-22	-2.933,26
20101032802	30/11/2020	07/12/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032802-2020/1267,84	07/12/2020	14616	06/01/2021	17/12/2020	1.039,21**	0	-20	-20.784,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000578/PA	02/12/2020	07/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000578/PA-2020/1250,74	07/12/2020	14622	06/01/2021	17/12/2020	1.025,20**	0	-20	-20.504,00
2020 64/b	26/11/2020	09/12/2020	0017468	TECNIT SRL/2020 64/b-2020/9792,7	09/12/2020	14573	08/01/2021	15/12/2020	8.026,80**	0	-24	-192.643,20
FATTPA 51_20	09/12/2020	10/12/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 51_20-2020/7774,84	10/12/2020	14568	09/01/2021	15/12/2020	6.372,82**	0	-25	-159.320,50
000577/PA	02/12/2020	10/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000577/PA-2020/1250,74	10/12/2020	14621	09/01/2021	17/12/2020	1.025,20**	0	-23	-23.579,60
12751/27	11/12/2020	14/12/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/12751/27-2020/6827,56	14/12/2020	14578	13/01/2021	16/12/2020	6.564,96**	0	-28	-183.818,88
1020367207	14/12/2020	15/12/2020	0004732	30042886-005	15/12/2020	14579	14/01/2021	16/12/2020	2.026,20	0	-29	-58.759,80
Totale Documenti Contabili			10.245.017,97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	167.665.276,17 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					16,37	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa