



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
FE_05/2016	04/04/2016	04/04/2016	0015463	Realizzazione infrastrutture nel settore sportivo con la costruzione di una piscina coperta. CIG 4119093F0F CUP B58G05000010003	04/04/2016	13331	04/05/2016	20/12/2021	248,40**	0	2.056	510.710,40
FE_05/2016	04/04/2016	04/04/2016	0015463	Realizzazione infrastrutture nel settore sportivo con la costruzione di una piscina coperta. CIG 4119093F0F CUP B58G05000010003	04/04/2016	13336	04/05/2016	20/12/2021	313,20**	0	2.056	643.939,20
20/PA	15/05/2017	15/05/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/20/PA-2017/13160,23	15/05/2017	8257	14/06/2017	09/08/2021	62,67**	0	1.517	95.070,39
23/PA	16/06/2017	19/06/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2017/16631,91	19/06/2017	8257	19/07/2017	09/08/2021	79,20**	0	1.482	117.374,40
411704986100	27/06/2017	04/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	04/07/2017	11880	03/08/2017	16/11/2021	159,57**	0	1.566	249.886,62
411702390380	28/03/2017	07/07/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 - TERRA MAINI	07/07/2017	11880	06/08/2017	16/11/2021	221,61**	0	1.563	346.376,43
31/PA	13/07/2017	14/07/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/31/PA-2017/13428,5	14/07/2017	8257	13/08/2017	09/08/2021	63,95**	0	1.457	93.175,15
411706303713	10/08/2017	16/08/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/08/2017	11880	15/09/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.523	87.542,04
33/PA	05/09/2017	05/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/33/PA-2017/16997,59	05/09/2017	8257	05/10/2017	09/08/2021	80,94**	0	1.404	113.639,76
411707253686	09/09/2017	13/09/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	13/09/2017	11880	13/10/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.495	85.932,60
35/PA	19/09/2017	19/09/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/35/PA-2017/13122,11	19/09/2017	8257	19/10/2017	09/08/2021	62,49**	0	1.390	86.861,10
38/PA	12/10/2017	12/10/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/38/PA-2017/11123,33	12/10/2017	8257	11/11/2017	09/08/2021	52,97**	0	1.367	72.409,99
411708101826	11/10/2017	16/10/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/10/2017	11880	15/11/2017	16/11/2021	57,48**	0	1.462	84.035,76
39/PA	07/11/2017	07/11/2017	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2017/15676,37	07/11/2017	8257	07/12/2017	09/08/2021	74,65**	0	1.341	100.105,65
2/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2018/12688,05	11/01/2018	8257	10/02/2018	09/08/2021	63,44**	0	1.276	80.949,44
1/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2018/15077,66	11/01/2018	8257	10/02/2018	09/08/2021	75,39**	0	1.276	96.197,64
5/PA	22/02/2018	23/02/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/5/PA-2018/13801,82	22/02/2018	8257	24/03/2018	09/08/2021	65,71**	0	1.234	81.086,14
6/PA	06/03/2018	06/03/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	06/03/2018	8257	05/04/2018	09/08/2021	67,89**	0	1.222	82.961,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/6/PA-2018/14255,87								
8/PA	05/04/2018	09/04/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/8/PA-2018/13957,23	09/04/2018	8257	09/05/2018	09/08/2021	66,46**	0	1.188	78.954,48
9/PA	07/05/2018	11/05/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2018/11945,49	11/05/2018	8257	10/06/2018	09/08/2021	56,88**	0	1.156	65.753,28
12/PA	12/06/2018	12/06/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/12/PA-2018/16515,32	12/06/2018	8257	12/07/2018	09/08/2021	78,64**	0	1.124	88.391,36
13/PA	05/07/2018	10/07/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2018/14695,93	10/07/2018	8257	09/08/2018	09/08/2021	69,98**	0	1.096	76.698,08
411805890425	11/07/2018	16/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/07/2018	11880	15/08/2018	16/11/2021	2.331,19**	0	1.189	2.771.784,91
411705353097	11/07/2017	17/07/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/07/2018	11880	15/08/2018	16/11/2021	52,98**	0	1.189	62.993,22
17/PA	08/08/2018	13/08/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/17/PA-2018/18222,04	13/08/2018	8257	12/09/2018	09/08/2021	86,77**	0	1.062	92.149,74
411806697867	09/08/2018	20/08/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	20/08/2018	11880	19/09/2018	16/11/2021	106,17**	0	1.154	122.520,18
411807616838	08/09/2018	13/09/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	13/09/2018	11880	13/10/2018	16/11/2021	177,97**	0	1.130	201.106,10
22/PA	17/09/2018	18/09/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2018/12178,68	18/09/2018	8257	18/10/2018	09/08/2021	57,99**	0	1.026	59.497,74
23/PA	04/10/2018	05/10/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2018/14719,08	05/10/2018	8257	04/11/2018	09/08/2021	70,09**	0	1.009	70.720,81
411808533931	11/10/2018	15/10/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	15/10/2018	11880	14/11/2018	16/11/2021	113,15**	0	1.098	124.238,70
27/PA	07/11/2018	07/11/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2018/16762,2	07/11/2018	8257	07/12/2018	09/08/2021	79,82**	0	976	77.904,32
411809451148	10/11/2018	14/11/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	14/11/2018	11880	14/12/2018	16/11/2021	165,77**	0	1.068	177.042,36
30/PA	07/12/2018	07/12/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2018/15973,02	07/12/2018	8257	06/01/2019	09/08/2021	76,06**	0	946	71.952,76
411810379665	11/12/2018	17/12/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	17/12/2018	11880	16/01/2019	16/11/2021	80,96**	0	1.035	83.793,60
2/PA	14/01/2019	14/01/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2019/15026,98	14/01/2019	8257	13/02/2019	09/08/2021	71,56**	0	908	64.976,48
411900207671	11/01/2019	21/01/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E99297799	21/01/2019	11880	20/02/2019	16/11/2021	85,76**	0	1.000	85.760,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				"TERRA MAIN"								
3/PA	12/02/2019	14/02/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/3/PA-2019/10601,26	13/02/2019	8257	15/03/2019	09/08/2021	50,48**	0	878	44.321,44
411901303762	08/02/2019	13/02/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	13/02/2019	11880	15/03/2019	16/11/2021	104,94**	0	977	102.526,38
4/PA	12/03/2019	13/03/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/4/PA-2019/16804,9	13/03/2019	8257	12/04/2019	09/08/2021	80,02**	0	850	68.017,00
411902227713	09/03/2019	18/03/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/03/2019	11880	14/04/2019	16/11/2021	98,92**	0	947	93.677,24
14/PA	10/04/2019	17/04/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2019/18024,36	17/04/2019	8257	17/05/2019	09/08/2021	85,83**	0	815	69.951,45
411903284370	10/04/2019	19/04/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	19/04/2019	11880	19/05/2019	16/11/2021	103,02**	0	912	93.954,24
18/PA	10/05/2019	13/05/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2019/16209,05	10/05/2019	8257	09/06/2019	09/08/2021	77,19**	0	792	61.134,48
411904243269	11/05/2019	15/05/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/05/2019	11880	14/06/2019	16/11/2021	103,18**	0	886	91.417,48
6	30/05/2019	10/06/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Mostra Artigianato Asseminese Vecchio Municipio	05/06/2019	5351	05/07/2019	06/05/2021	500,00	0	671	335.500,00
22/PA	10/06/2019	10/06/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2019/17963,72	10/06/2019	8257	10/07/2019	09/08/2021	85,54**	0	761	65.095,94
411905303351	08/06/2019	12/06/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	12/06/2019	11880	12/07/2019	16/11/2021	107,97**	0	858	92.638,26
29/PA	09/07/2019	10/07/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2019/17024,58	09/07/2019	8257	08/08/2019	09/08/2021	81,07**	0	732	59.343,24
411906460535	11/07/2019	15/07/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	15/07/2019	11880	14/08/2019	16/11/2021	105,45**	0	825	86.996,25
411907440396	10/08/2019	19/08/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAIN"	19/08/2019	11880	18/09/2019	16/11/2021	118,81**	0	790	93.859,90
36/PA	09/09/2019	11/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/36/PA-2019/20831,69	11/09/2019	8257	11/10/2019	09/08/2021	99,20**	0	668	66.265,60
411908461966	10/09/2019	13/09/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E99297799 "TERRA MAIN "	13/09/2019	11880	13/10/2019	16/11/2021	102,18**	0	765	78.167,70
39/PA	16/09/2019	17/09/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/39/PA-2019/13755,23	17/09/2019	8257	17/10/2019	09/08/2021	65,50**	0	662	43.361,00
003062411439	19/09/2019	23/09/2019	0004240	Enel Energia SpA/003062411439-2019/306,	23/09/2019	6510	23/10/2019	18/06/2021	250,84**	0	604	151.507,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				02								
411909437655	10/10/2019	14/10/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	14/10/2019	11880	13/11/2019	16/11/2021	102,73**	0	734	75.403,82
43/PA	15/10/2019	16/10/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2019/16104,12	15/10/2019	8257	14/11/2019	09/08/2021	80,52**	0	634	51.049,68
421900152206	16/10/2019	24/10/2019	0022504	ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	11880	22/11/2019	16/11/2021	60,55	0	725	43.898,75
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	5364	11/12/2019	10/05/2021	2.355,67	0	516	1.215.525,72
47/PA	13/11/2019	13/11/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/47/PA-2019/20245,51	13/11/2019	8257	13/12/2019	09/08/2021	96,41**	0	605	58.328,05
411910559592	09/11/2019	14/11/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019	11880	14/12/2019	16/11/2021	100,69**	0	703	70.785,07
1075/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	3429 *	09/01/2020	22/03/2021	12.000,00**	0	438	5.256.000,00
411911532100	11/12/2019	16/12/2019	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E99297799 "TERRA MAINI"	16/12/2019	11880	15/01/2020	16/11/2021	102,77**	0	671	68.958,67
1157/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	3429 *	22/01/2020	22/03/2021	2.500,00**	0	425	1.062.500,00
0150020190003 211600	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13338	22/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	699	272.756,79
0150020190003 211500	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13340	22/01/2020	21/12/2021	878,51**	0	699	614.078,49
0150020190003 210700	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	23/12/2019	13340	22/01/2020	21/12/2021	900,74**	0	699	629.617,26
0150020190003 281600	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13339	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 281400	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13341	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 211100	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	211,88**	0	698	147.892,24
0150020190003 269300	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	224,23**	0	698	156.512,54
0150020190003 269100	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	1.629,09**	0	698	1.137.104,82
0150020190003 211800	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 211400	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	84,38**	0	698	58.897,24
0150020190003	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
281500												
0150020190003 210800	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	399,52**	0	698	278.864,96
0150020190003 210900	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	390,21**	0	698	272.366,58
0150020190003 212000	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	424,21**	0	698	296.098,58
0150020190003 211000	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1542	24/12/2019	13340	23/01/2020	21/12/2021	701,64**	0	698	489.744,72
0150020190003 211300	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13342	23/01/2020	21/12/2021	5.086,58**	0	698	3.550.432,84
0150020190003 269400	20/12/2019	24/12/2019	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	24/12/2019	13342	23/01/2020	21/12/2021	34,11**	0	698	23.808,78
1157/19	30/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO MESE DICEMBRE 2019 "	13/01/2020	4121 *	12/02/2020	13/04/2021	29,23	0	426	12.451,98
0150020190003 483900	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione - MATRIC. CONTATORE N. 12FE059224 " CAMPO SPORT. VIA OSLO " ATTO 1565	13/01/2020	13341	12/02/2020	21/12/2021	41,01**	0	678	27.804,78
0150020190003 490500	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	198,44**	0	678	134.542,32
0150020190003 595100	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	618,28**	0	678	419.193,84
0150020190003 595200	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	12,94**	0	678	8.773,32
0150020190003 430600	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	31,81**	0	678	21.567,18
0150020190003 421500	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	127,55**	0	678	86.478,90
0150020190003 630200	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	140,19**	0	678	95.048,82
0150020190003 431100	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	190,81**	0	678	129.369,18
0150020190003 635300	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	24,14**	0	678	16.366,92
0150020190003 483800	31/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	66,09**	0	678	44.809,02
0150020190003 431200	30/12/2019	13/01/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1565	13/01/2020	13342	12/02/2020	21/12/2021	117,13**	0	678	79.414,14
412010299372	11/01/2020	15/01/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020	11880	14/02/2020	16/11/2021	101,77**	0	641	65.234,57
2/20	20/01/2020	21/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE " CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2019 "	21/01/2020	4121 *	20/02/2020	13/04/2021	-29,23	0	418	-12.218,14
2/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta	21/01/2020	8257	20/02/2020	09/08/2021	59,70**	0	536	31.999,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2/PA-2020/12537,83								
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	8257	20/02/2020	09/08/2021	81,16**	0	536	43.501,76
422010007683	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	11880	20/02/2020	16/11/2021	75,26	0	635	47.790,10
0150020200000 022500	28/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	07/02/2020	13344	08/03/2020	21/12/2021	600,20**	0	653	391.930,60
0150020200000 073500	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	391,19**	0	650	254.273,50
0150020200000 080100	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	0,00**	0	650	0,00
0150020200000 073600	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	115,48**	0	650	75.062,00
0150020200000 067900	31/01/2020	10/02/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	10/02/2020	13344	11/03/2020	21/12/2021	45,28**	0	650	29.432,00
6/PA	11/02/2020	12/02/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2020/15187,7	12/02/2020	8257	13/03/2020	09/08/2021	72,32**	0	514	37.172,48
412011217858	08/02/2020	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -"TERRA MAINI"	12/02/2020	11880	13/03/2020	16/11/2021	453,14**	0	613	277.774,82
10/PA	17/03/2020	25/03/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2020/16248,56	25/03/2020	8257	24/04/2020	09/08/2021	77,38**	0	472	36.523,36
422010063758	18/03/2020	25/03/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	25/03/2020	11880	24/04/2020	16/11/2021	16,31	0	571	9.313,01
412012170515	11/03/2020	25/03/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2020	11880	24/04/2020	16/11/2021	370,45**	0	571	211.526,95
0150020200000 624000	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	581,45**	0	606	352.358,70
0150020200000 634800	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	0,00**	0	606	0,00
0150020200000 634900	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	25/03/2020	13344	24/04/2020	21/12/2021	51,07**	0	606	30.948,42
0150020200000 635000	20/03/2020	25/03/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. 12FE05924 "CAMPI VIA OSLO" ATTO 1566	25/03/2020	13343	24/04/2020	21/12/2021	34,83**	0	606	21.106,98
0150020200000 686700	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	1.138,95**	0	598	681.092,10
0150020200000 686600	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	1.546,13**	0	598	924.585,74
0150020200000 686800	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	02/04/2020	13346	02/05/2020	21/12/2021	823,29**	0	598	492.327,42
0150020200000 654100	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	37,64**	0	598	22.508,72
0150020200000 654500	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	186,78**	0	598	111.694,44
0150020200000 686500	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	334,32**	0	598	199.923,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0150020200000 686400	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	846,32**	0	598	506.099,36
0150020200000 646800	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	40,71**	0	598	24.344,58
0150020200000 646900	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	129,75**	0	598	77.590,50
0150020200000 647000	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	297,48**	0	598	177.893,04
0150020200000 686300	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1566	02/04/2020	13344	02/05/2020	21/12/2021	3.102,80**	0	598	1.855.474,40
0150020200000 654600	27/03/2020	03/04/2020	0000411	B/Bollettazione - "CAMPO SPORT. SANTA MARIA" ATTO 1566	02/04/2020	13343	02/05/2020	21/12/2021	501,72**	0	598	300.028,56
0150020200000 823500	03/04/2020	06/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	06/04/2020	13346	06/05/2020	21/12/2021	289,65**	0	594	172.052,10
0150020200000 839700	03/04/2020	06/04/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. FITTZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" ATTO 1578	06/04/2020	13345	06/05/2020	21/12/2021	540,54**	0	594	321.080,76
0150020200000 839800	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	540,54**	0	593	320.540,22
0150020200000 823600	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	379,38**	0	593	224.972,34
0150020200000 832500	03/04/2020	07/04/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	07/04/2020	13346	07/05/2020	21/12/2021	227,66**	0	593	135.002,38
412013069593	09/04/2020	14/04/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - UT. N. IT001E99297799 "TERRA MAINI"	14/04/2020	11880	14/05/2020	16/11/2021	293,40**	0	551	161.663,40
1/E20	12/03/2020	27/04/2020	0025335	ING. SIMONE DEMURTAS/1/E20-2020/4948,32	16/04/2020	259 *	16/05/2020	22/01/2021	4.948,32	0	251	1.242.028,32
13/PA	05/05/2020	06/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2020/9911,94	06/05/2020	8257	05/06/2020	09/08/2021	47,20**	0	430	20.296,00
412013871910	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	11880	13/06/2020	16/11/2021	228,82**	0	521	119.215,22
0150020200001 263900	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	47,13**	0	551	25.968,63
0150020200001 258100	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47
0150020200001 264600	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	66,73**	0	551	36.768,23
0150020200001 257600	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	561,60**	0	551	309.441,60
0150020200001 258000	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47
0150020200001 257700	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	756,97**	0	551	417.090,47



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0150020200001 258200	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	112,69**	0	551	62.092,19
0150020200001 257900	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	407,79**	0	551	224.692,29
0150020200001 257800	15/05/2020	19/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	19/05/2020	13346	18/06/2020	21/12/2021	782,47**	0	551	431.140,97
0150020200001 264500	15/05/2020	20/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	20/05/2020	13348 *	19/06/2020	21/12/2021	404,24**	0	550	222.332,00
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	8257	24/06/2020	09/08/2021	35,69**	0	411	14.668,59
0150020200001 418100	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1578	29/05/2020	13346	28/06/2020	21/12/2021	681,67**	0	541	368.783,47
0150020200001 418200	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	932,66**	0	541	504.569,06
0150020200001 418400	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	954,71**	0	541	516.498,11
0150020200001 418600	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	789,23**	0	541	426.973,43
0150020200001 418300	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	552,05**	0	541	298.659,05
0150020200001 418500	27/05/2020	29/05/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	29/05/2020	13348 *	28/06/2020	21/12/2021	632,24**	0	541	342.041,84
422010103661	30/05/2020	08/06/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	08/06/2020	11880	08/07/2020	16/11/2021	16,60	0	496	8.233,60
412014904130	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	11880	12/07/2020	16/11/2021	143,16**	0	492	70.434,72
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2020/13595,07	06/07/2020	8257	05/08/2020	09/08/2021	64,74**	0	369	23.889,06
25/PA	09/07/2020	09/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2020/13827,36	09/07/2020	8257	08/08/2020	09/08/2021	65,84**	0	366	24.097,44
000050A/20	09/07/2020	10/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000050A/20-2020/14640	10/07/2020	6115	09/08/2020	26/05/2021	12.000,00**	0	290	3.480.000,00
0150020200001 875800	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-115,48**	0	499	-57.624,52
0150020200001 876000	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-106,76**	0	499	-53.273,24
0150020200001 875700	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-112,69**	0	499	-56.232,31
0150020200001 876100	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13348 *	09/08/2020	21/12/2021	-103,38**	0	499	-51.586,62
0150020200001 875900	08/07/2020	10/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	10/07/2020	13347	09/08/2020	21/12/2021	63,45**	0	499	31.661,55
412015847886	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	11880	13/08/2020	16/11/2021	143,52**	0	460	66.019,20
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	186,87**	0	488	91.192,56





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
963400												
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	2.070,02**	0	488	1.010.169,76
963000												
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	52,19**	0	488	25.468,72
957000												
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	183,88**	0	488	89.733,44
963300												
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13348 *	20/08/2020	21/12/2021	54,30**	0	488	26.498,40
962900												
0150020200001	17/07/2020	21/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	21/07/2020	13347	20/08/2020	21/12/2021	54,74**	0	488	26.713,12
963500												
0150020200002	24/07/2020	27/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	27/07/2020	13350	26/08/2020	21/12/2021	329,08**	0	482	158.616,56
047400												
0150020200002	23/07/2020	27/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	27/07/2020	13350	26/08/2020	21/12/2021	373,44**	0	482	179.998,08
023600												
0150020200002	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	28/07/2020	13348 *	27/08/2020	21/12/2021	138,78**	0	481	66.753,18
047200												
0150020200002	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1579	28/07/2020	13348 *	27/08/2020	21/12/2021	163,60**	0	481	78.691,60
047300												
0150020200002	24/07/2020	28/07/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO SANTA MARIA" ATTO 1580	28/07/2020	13349	27/08/2020	21/12/2021	618,67**	0	481	297.580,27
049300												
422010129880	24/07/2020	29/07/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	29/07/2020	11880	28/08/2020	16/11/2021	16,56	0	445	7.369,20
1/E20	10/07/2020	31/07/2020	0025335	ING. SIMONE DEMURTAS/1/E20-2020/4948,32	31/07/2020	259 *	30/08/2020	22/01/2021	-4.948,32	0	145	-717.506,40
0150020200002	31/07/2020	03/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	03/08/2020	13350	02/09/2020	21/12/2021	177,72**	0	475	84.417,00
094100												
0150020200002	03/08/2020	04/08/2020	0000411	B/Bollettazione - UT. N. FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" ATTO 1580	04/08/2020	13349	03/09/2020	21/12/2021	618,67**	0	474	293.249,58
129600												
0150020200002	03/08/2020	05/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	05/08/2020	13350	04/09/2020	21/12/2021	510,14**	0	473	241.296,22
128600												
0150020200002	03/08/2020	05/08/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	05/08/2020	13350	04/09/2020	21/12/2021	618,67**	0	473	292.630,91
129700												
412016857366	11/08/2020	20/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2020	11880	19/09/2020	16/11/2021	168,09**	0	423	71.102,07
27/PA	25/08/2020	31/08/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2020/49489,56	31/08/2020	8257	30/09/2020	09/08/2021	235,66**	0	313	73.761,58
412017829009	10/09/2020	14/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	11880	14/10/2020	16/11/2021	232,87**	0	398	92.682,26
0150020200002	17/09/2020	21/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	21/09/2020	13350	21/10/2020	21/12/2021	1.509,62**	0	426	643.098,12
503900												
2/E20	18/08/2020	23/09/2020	0025335	ING. SIMONE DEMURTAS/2/E20-2020/4948,32	22/09/2020	259 *	22/10/2020	22/01/2021	4.948,32	0	92	455.245,44
0150020200002	17/09/2020	22/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	22/09/2020	13350	22/10/2020	21/12/2021	57,30**	0	425	24.352,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
508400												
0150020200002 504100	17/09/2020	22/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	22/09/2020	13350	22/10/2020	21/12/2021	633,74**	0	425	269.339,50
0150020200002 553200	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	654,75**	0	424	277.614,00
0150020200002 535300	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	660,69**	0	424	280.132,56
0150020200002 547000	21/09/2020	23/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	23/09/2020	13350	23/10/2020	21/12/2021	255,74**	0	424	108.433,76
0150020200002 562000	23/09/2020	25/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	25/09/2020	13350	25/10/2020	21/12/2021	1.693,45**	0	422	714.635,90
0150020200002 562200	23/09/2020	25/09/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	25/09/2020	13350	25/10/2020	21/12/2021	578,51**	0	422	244.131,22
4/PA	29/09/2020	30/09/2020	0007021	Vendite	30/09/2020	1634 *	30/10/2020	10/02/2021	600,00**	0	103	61.800,00
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	8257	30/10/2020	09/08/2021	162,50**	0	283	45.987,50
422010166361	28/09/2020	02/10/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	02/10/2020	11880	01/11/2020	16/11/2021	16,82	0	380	6.391,60
0150020200002 603700	30/09/2020	06/10/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	06/10/2020	13350	05/11/2020	21/12/2021	232,97**	0	411	95.750,67
0150020200002 586100	30/09/2020	06/10/2020	0000411	B/Bollettazione ATTO 1580	06/10/2020	13350	05/11/2020	21/12/2021	1.499,22**	0	411	616.179,42
412018707462	10/10/2020	14/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	11880	13/11/2020	16/11/2021	223,38**	0	368	82.203,84
8R00172873	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	19/10/2020	1203	18/11/2020	29/01/2021	130,00**	0	72	9.360,00
8R00172746	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	19/10/2020	1200	18/11/2020	29/01/2021	31,28**	0	72	2.252,16
1325/A	30/09/2020	30/10/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020	132	20/11/2020	20/01/2021	13.077,00	0	61	797.697,00
8R00172581	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1205	26/11/2020	29/01/2021	232,00**	0	64	14.848,00
8R00171644	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1205	26/11/2020	29/01/2021	280,00**	0	64	17.920,00
8R00172729	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1202	26/11/2020	29/01/2021	64,32**	0	64	4.116,48
8R00171521	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1202	26/11/2020	29/01/2021	120,00**	0	64	7.680,00
8R00172310	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1204	26/11/2020	29/01/2021	241,32**	0	64	15.444,48
8R00172494	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1200	26/11/2020	29/01/2021	156,46**	0	64	10.013,44
8R00171961	14/10/2020	27/10/2020	0002210	6BIM 2020	27/10/2020	1200	26/11/2020	29/01/2021	439,12**	0	64	28.103,68
59PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59PA-2020/13793,69	29/10/2020	1590	28/11/2020	05/02/2021	5.249,50**	0	69	362.215,50
59PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA'	29/10/2020	1591	28/11/2020	05/02/2021	6.056,80**	0	69	417.919,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
				COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59PA-2020/13793,69									
141/PA	23/10/2020	29/10/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/10/2020	2969	28/11/2020	15/03/2021	3.643,81**	0	107	389.887,67	
2000	27/10/2020	29/10/2020	0026559	Centro Studi Athena/2000-2020/345	29/10/2020	4865	28/11/2020	26/04/2021	345,00	0	149	51.405,00	
30/PA	30/10/2020	02/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2020/14362,9	02/11/2020	8257	02/12/2020	09/08/2021	68,39**	0	250	17.097,50	
62PA	04/11/2020	06/11/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/62PA-2020/13793,69	06/11/2020	4639	06/12/2020	21/04/2021	11.306,30**	0	136	1.537.656,80	
0002143457	31/10/2020	11/11/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/11/2020	1222	11/12/2020	01/02/2021	1.043,06**	0	52	54.239,12	
8/PA	12/11/2020	13/11/2020	0007021	Reso su vendita	13/11/2020	1634 *	13/12/2020	10/02/2021	-600,00**	0	59	-35.400,00	
6/PA	06/11/2020	17/11/2020	0026413	Amiche di Jane Srls/6/PA-2020/1500	17/11/2020	2218	17/12/2020	23/02/2021	1.500,00	0	68	102.000,00	
1472/A	31/10/2020	18/11/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2020	18/11/2020	131	18/12/2020	20/01/2021	13.061,40	0	33	431.026,20	
02_20	16/11/2020	23/11/2020	0024129	FATTURA BIMESTRALE INCARICO ANNUALE 2020_2021 ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	18/11/2020	2936	18/12/2020	10/03/2021	2.704,92	0	82	221.803,44	
02_20	16/11/2020	23/11/2020	0024129	FATTURA BIMESTRALE INCARICO ANNUALE 2020_2021 ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	18/11/2020	2937	18/12/2020	10/03/2021	628,41	0	82	51.529,62	
412019768864	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	11880	18/12/2020	16/11/2021	224,04**	0	333	74.605,32	
1618/A	30/11/2020	21/12/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2020	18/12/2020	139	21/12/2020	20/01/2021	12.730,50	0	30	381.915,00	
2020	336/E	24/11/2020	25/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 336/E-2020/11491,97	25/11/2020	1637	25/12/2020	10/02/2021	10.944,73**	0	47	514.402,31
1/PA	19/11/2020	30/11/2020	0004214	DETERMINA N. 1188 DEL 03/11/2020	30/11/2020	9	30/12/2020	13/01/2021	26.221,10	0	14	367.095,40	
2/PA	27/11/2020	30/11/2020	0004214	DETERMINA N. 1259 DEL 18/11/2020	30/11/2020	10	30/12/2020	13/01/2021	1.126,97	0	14	15.777,58	
597/E	30/11/2020	30/11/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/597/E-2020/3465	30/11/2020	69	30/12/2020	15/01/2021	3.300,00**	0	16	52.800,00	
FATTPA 193_20	30/11/2020	30/11/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 193_20-2020/9259,34	30/11/2020	1582	30/12/2020	05/02/2021	7.589,62**	0	37	280.815,94	
0002094/SPLIT	27/11/2020	30/11/2020	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002094/SPLIT-2020/3293,88	30/11/2020	1636	30/12/2020	10/02/2021	2.699,89**	0	42	113.395,38	
595/E	30/11/2020	01/12/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/595/E-	01/12/2020	66	31/12/2020	15/01/2021	3.150,00**	0	15	47.250,00	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				2020/3307,5								
FATTPA 165_20	01/12/2020	01/12/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 165_20-2020/3150	01/12/2020	107 *	31/12/2020	18/01/2021	3.000,00**	0	18	54.000,00
16001	30/11/2020	01/12/2020	0025290	Leggere Srl a socio unico/16001-2020/69,46	01/12/2020	136	31/12/2020	20/01/2021	69,46	0	20	1.389,20
31/PA	26/11/2020	01/12/2020	0026408	FINANZIAMENTO MIBACT 267 04-06-2020	01/12/2020	138	31/12/2020	20/01/2021	2.000,00	0	20	40.000,00
1192/2020	30/11/2020	01/12/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1192/2020-2020/18951,97	01/12/2020	231	31/12/2020	22/01/2021	10.744,00**	0	22	236.368,00
1192/2020	30/11/2020	01/12/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1192/2020-2020/18951,97	01/12/2020	232	31/12/2020	22/01/2021	4.790,40**	0	22	105.388,80
05_20	30/11/2020	01/12/2020	0024129	FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ENERGY MANAGER ANNO 2019-2020_ CIG Z882653C22 PER IL PERIODO DAL 13/10/2019 AL 18/01/2020	01/12/2020	1178	31/12/2020	28/01/2021	4.098,36	0	28	114.754,08
FATTPA 6_20	01/12/2020	02/12/2020	0019532	Vendita testi scuola primaria - Deter. impegno di spesa n° 1344 del 30/11/2020	02/12/2020	14	01/01/2021	14/01/2021	49,50	0	13	643,50
2/1501	01/12/2020	02/12/2020	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	02/12/2020	67	01/01/2021	15/01/2021	13.510,41**	0	14	189.145,74
73/P	02/12/2020	02/12/2020	0008047	ND	02/12/2020	82	01/01/2021	18/01/2021	16.380,00	0	17	278.460,00
7680046233	27/11/2020	02/12/2020	0001024	determinazione n.906 del 26.08.20220 mese di Ottobre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	02/12/2020	163	01/01/2021	21/01/2021	3.592,45**	0	20	71.849,00
001353PA	02/12/2020	03/12/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001353PA-2020/8159,12	03/12/2020	13	02/01/2021	13/01/2021	6.687,80**	0	11	73.565,80
001354PA	02/12/2020	03/12/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001354PA-2020/18507,6	03/12/2020	13	02/01/2021	13/01/2021	15.170,16**	0	11	166.871,76
7680046232	27/11/2020	03/12/2020	0001024	determinazione n. 1088 del 07.10.2020 mese di Ottobre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/12/2020	11	02/01/2021	13/01/2021	1.410,75**	0	11	15.518,25
0000376/PA	01/12/2020	03/12/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000376/PA-2020/1520	03/12/2020	105	02/01/2021	18/01/2021	1.520,00	0	16	24.320,00
2020 339/E	01/12/2020	03/12/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 339/E-2020/3899,98	03/12/2020	88	02/01/2021	18/01/2021	3.714,27**	0	16	59.428,32
0000377/PA	01/12/2020	03/12/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000377/PA-2020/3450	03/12/2020	104	02/01/2021	18/01/2021	3.450,00	0	16	55.200,00
113/2020	03/12/2020	03/12/2020	0007678	fornitura libri fondo emergenza	03/12/2020	140	02/01/2021	20/01/2021	1.500,00	0	18	27.000,00
9/FE	02/12/2020	03/12/2020	0025324	MAISOLA GIUSEPPE/9/FE-2020/1944,44	03/12/2020	1185	02/01/2021	28/01/2021	1.944,44	0	26	50.555,44
2020 340/E	01/12/2020	03/12/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA	03/12/2020	1266	02/01/2021	01/02/2021	3.714,27**	0	30	111.428,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				SOCIALE/2020 340/E-2020/3899,98								
799/2020	01/12/2020	04/12/2020	0006501	Interventi	04/12/2020	6	03/01/2021	13/01/2021	7.773,62	0	10	77.736,20
46/001	03/12/2020	04/12/2020	0022918	Acconto compensi professionali relativi al procedimento nanti il Tribunale Civile di Cagliari. Tolu Clara c. Comune di Assemini. Determinazione n. 251 del 2019	04/12/2020	75	03/01/2021	15/01/2021	2.188,68	0	12	26.264,16
008403231071	03/12/2020	04/12/2020	0004240	Enel Energia S.p.A./008403231071-2020	04/12/2020	114 *	03/01/2021	18/01/2021	-33,04**	0	15	-495,60
FPA 102/20	03/12/2020	04/12/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957	04/12/2020	125	03/01/2021	19/01/2021	4.693,50	0	16	75.096,00
11	02/12/2020	13/01/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	151	03/01/2021	20/01/2021	3.000,00	0	17	51.000,00
2/9	03/12/2020	04/12/2020	0006614	Vendite	04/12/2020	1201	03/01/2021	29/01/2021	2.418,80**	0	26	62.888,80
202492503	02/12/2020	07/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492503-2020/65,88	07/12/2020	8	06/01/2021	13/01/2021	27,00**	0	7	189,00
202492503	02/12/2020	07/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492503-2020/65,88	07/12/2020	7	06/01/2021	13/01/2021	27,00**	0	7	189,00
FPA 165/20	30/11/2020	07/12/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - NOVEMBRE 2020	07/12/2020	108	06/01/2021	18/01/2021	2.458,60**	0	12	29.503,20
004079030264	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	114 *	06/01/2021	18/01/2021	19,97**	0	12	239,64
004079030262	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	114 *	06/01/2021	18/01/2021	47,06**	0	12	564,72
004079030284	05/12/2020	07/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	114 *	06/01/2021	18/01/2021	144,86**	0	12	1.738,32
004079030277	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	114 *	06/01/2021	18/01/2021	228,13**	0	12	2.737,56
004079030255	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	115	06/01/2021	18/01/2021	198,09**	0	12	2.377,08
0005959438	30/11/2020	07/12/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	07/12/2020	84	06/01/2021	18/01/2021	140,62	0	12	1.687,44
004079030259	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	117	06/01/2021	19/01/2021	745,71**	0	13	9.694,23
004079030290	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	116 *	06/01/2021	19/01/2021	203,37**	0	13	2.643,81
004079030258	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	116 *	06/01/2021	19/01/2021	713,24**	0	13	9.272,12
004079030263	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	116 *	06/01/2021	19/01/2021	1.509,85**	0	13	19.628,05
004079030275	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	118	06/01/2021	19/01/2021	202,24**	0	13	2.629,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
004079030253	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	82,17**	0	13	1.068,21	
004079030280	05/12/2020	07/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	55,10**	0	13	716,30	
004079030250	05/12/2020	07/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	27,04**	0	13	351,52	
004079030296	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	11,66**	0	13	151,58	
004079030274	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	35,59**	0	13	462,67	
004079030285	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	120	06/01/2021	19/01/2021	67,48**	0	13	877,24	
004079030265	05/12/2020	07/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA"	07/12/2020	119	06/01/2021	19/01/2021	319,12**	0	13	4.148,56	
004079030286	05/12/2020	07/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA"	07/12/2020	119	06/01/2021	19/01/2021	54,73**	0	13	711,49	
004079030292	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	123	06/01/2021	19/01/2021	320,57**	0	13	4.167,41	
004079030252	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/12/2020	124	06/01/2021	19/01/2021	521,81**	0	13	6.783,53	
177	30/11/2020	14/12/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/177-2020/3150	07/12/2020	133	06/01/2021	20/01/2021	3.000,00**	0	14	42.000,00	
883/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA	07/12/2020	1173	06/01/2021	28/01/2021	155,25**	0	22	3.415,50	
883/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA	07/12/2020	1175	06/01/2021	28/01/2021	10,17**	0	22	223,74	
881/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE 2020 "	07/12/2020	1169	06/01/2021	28/01/2021	24,02	0	22	528,44	
883/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA	07/12/2020	1171	06/01/2021	28/01/2021	621,42**	0	22	13.671,24	
880/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020"	07/12/2020	1168	06/01/2021	28/01/2021	97,81	0	22	2.151,82	
882/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA	07/12/2020	1172	06/01/2021	28/01/2021	34,14**	0	22	751,08	
883/20	30/11/2020	07/12/2020	0024104	VENDITA	07/12/2020	1174	06/01/2021	28/01/2021	140,90**	0	22	3.099,80	
30/2020	07/12/2020	09/12/2020	0025008	PELTZ STEFANO/30/2020-2020/1649,98	09/12/2020	56	08/01/2021	14/01/2021	1.649,98	0	6	9.899,88	
004079030273	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114	*	08/01/2021	18/01/2021	575,90**	0	10	5.759,00
004079030261	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114	*	08/01/2021	18/01/2021	21,40**	0	10	214,00
004079030251	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114	*	08/01/2021	18/01/2021	67,07**	0	10	670,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004079030282	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114 *	08/01/2021	18/01/2021	2.380,96**	0	10	23.809,60
004079030269	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114 *	08/01/2021	18/01/2021	130,77**	0	10	1.307,70
004079030295	05/12/2020	22/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	114 *	08/01/2021	18/01/2021	35,27**	0	10	352,70
90/P	09/12/2020	09/12/2020	0008047	ND	09/12/2020	83	08/01/2021	18/01/2021	5.580,00	0	10	55.800,00
004079030289	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	115	08/01/2021	18/01/2021	229,47**	0	10	2.294,70
004079030267	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	117	08/01/2021	19/01/2021	649,85**	0	11	7.148,35
004079030281	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	116 *	08/01/2021	19/01/2021	244,00**	0	11	2.684,00
004079030260	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	118	08/01/2021	19/01/2021	429,86**	0	11	4.728,46
004079030272	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	122	08/01/2021	19/01/2021	471,82**	0	11	5.190,02
004079030288	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	122	08/01/2021	19/01/2021	269,17**	0	11	2.960,87
004079030283	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	18,33**	0	11	201,63
004079030254	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	25,50**	0	11	280,50
004079030271	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	28,77**	0	11	316,47
004079030293	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	2,15**	0	11	23,65
004079030270	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	56,60**	0	11	622,60
004079030276	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	227,80**	0	11	2.505,80
004079030287	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	29,40**	0	11	323,40
004079030279	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	36,30**	0	11	399,30
004079132848	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	37,13**	0	11	408,43
004079030294	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	51,45**	0	11	565,95
004079030256	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	120	08/01/2021	19/01/2021	57,02**	0	11	627,22
004079030266	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA	09/12/2020	121	08/01/2021	19/01/2021	746,66**	0	11	8.213,26



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004079030257	05/12/2020	09/12/2020	0004240	CARIFE" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/12/2020	119	08/01/2021	19/01/2021	82,76**	0	11	910,36
004079030278	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	09/12/2020	119	08/01/2021	19/01/2021	370,67**	0	11	4.077,37
004079030268	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	119	08/01/2021	19/01/2021	128,32**	0	11	1.411,52
004079030291	05/12/2020	09/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/12/2020	123	08/01/2021	19/01/2021	18,75**	0	11	206,25
91FPA	30/11/2020	09/12/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/91FPA-2020/933,3	09/12/2020	1180	* 08/01/2021	28/01/2021	765,00**	0	20	15.300,00
890/20	30/11/2020	10/12/2020	0024104	VENDITA	10/12/2020	65	09/01/2021	14/01/2021	1.197,83**	0	5	5.989,15
PA1817/20	09/12/2020	10/12/2020	0002495	NOVEMBRE 2020	10/12/2020	70	09/01/2021	15/01/2021	23.709,21**	0	6	142.255,26
FATTPA 170_20	10/12/2020	10/12/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 170_20-2020/2835	10/12/2020	107	* 09/01/2021	18/01/2021	2.700,00**	0	9	24.300,00
FATTPA 169_20	10/12/2020	10/12/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 169_20-2020/3150	10/12/2020	107	* 09/01/2021	18/01/2021	-3.000,00**	0	9	-27.000,00
5/1523	09/12/2020	10/12/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	10/12/2020	146	09/01/2021	20/01/2021	771,10**	0	11	8.482,10
FATTPA 18_20	09/12/2020	10/12/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO MERCEDES SPRINTER TARGA: CA783XL KM:87068	10/12/2020	1303	09/01/2021	01/02/2021	56,66**	0	23	1.303,18
00600/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00600/P-2020/105,43	10/12/2020	1618	09/01/2021	08/02/2021	86,42**	0	30	2.592,60
00601/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00601/P-2020/20,01	10/12/2020	1618	09/01/2021	08/02/2021	16,40**	0	30	492,00
00602/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00602/P-2020/81,53	10/12/2020	6264	* 09/01/2021	08/06/2021	66,83**	0	150	10.024,50
00603/P	30/11/2020	10/12/2020	0000237	OPPO Srl /00603/P-2020/100	10/12/2020	6264	* 09/01/2021	08/06/2021	81,97**	0	150	12.295,50
004083590469	10/12/2020	11/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/12/2020	114	* 10/01/2021	18/01/2021	42,35**	0	8	338,80
14296	30/11/2020	11/12/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	11/12/2020	147	10/01/2021	20/01/2021	1.330,60**	0	10	13.306,00
FATTPA 32_20	11/12/2020	11/12/2020	0018584	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	11/12/2020	188	10/01/2021	22/01/2021	600,00**	0	12	7.200,00
0101140007313	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007313-2020/133,	11/12/2020	1186	10/01/2021	28/01/2021	109,30**	0	18	1.967,40





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				35								
0101140007303	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007303-2020/39,9	11/12/2020	1186	10/01/2021	28/01/2021	32,70**	0	18	588,60
0101140007305	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007305-2020/51,6	11/12/2020	1186	10/01/2021	28/01/2021	42,30**	0	18	761,40
0101140007307	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007307-2020/168,4	11/12/2020	1186	10/01/2021	28/01/2021	138,03**	0	18	2.484,54
0101140007296	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007296-2020/51,4	11/12/2020	1206	10/01/2021	29/01/2021	42,13**	0	19	800,47
0101140007299	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007299-2020/89,4	11/12/2020	1206	10/01/2021	29/01/2021	73,28**	0	19	1.392,32
0101180005175	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180005175-2020/678,73	11/12/2020	1198	10/01/2021	29/01/2021	556,34**	0	19	10.570,46
0101140007311	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007311-2020/20,5	11/12/2020	1198	10/01/2021	29/01/2021	16,80**	0	19	319,20
0101180005173	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180005173-2020/176,5	11/12/2020	1198	10/01/2021	29/01/2021	144,67**	0	19	2.748,73
0101140007294	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007294-2020/42,5	11/12/2020	1198	10/01/2021	29/01/2021	34,84**	0	19	661,96
0101140007301	10/12/2020	11/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140007301-2020/24,4	11/12/2020	2940	10/01/2021	10/03/2021	20,00**	0	59	1.180,00
168	11/12/2020	14/12/2020	0007474	UNIFORMI SRL/168-2020/2110,49	14/12/2020	33	13/01/2021	14/01/2021	1.729,91**	0	1	1.729,91
PA1841/20	14/12/2020	14/12/2020	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2020	14/12/2020	68	13/01/2021	15/01/2021	2.415,69**	0	2	4.831,38
004078756214	19/11/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/12/2020	114	13/01/2021	18/01/2021	6,66**	0	5	33,30
000078PA	04/12/2020	14/12/2020	0023982	ARKYS S.R.L./000078PA-2020/2892,62	14/12/2020	112	13/01/2021	18/01/2021	2.371,00**	0	5	11.855,00
P000102	30/11/2020	14/12/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-20 DUE640399/20 07-11-20 DUE640452/20 11-11-20 DUA515501/20 14-11-20 DUA515551/20 18-11-20 DUA515606/20 21-11-20 DUA515657/20 25-11-20 DUA515712/20 28-11-20 DUE639763/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	14/12/2020	106	13/01/2021	18/01/2021	2.797,20**	0	5	13.986,00
1200/2020	30/11/2020	14/12/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1200/2020-2020/1443,31	14/12/2020	113	13/01/2021	18/01/2021	1.183,04**	0	5	5.915,20
P000101	30/11/2020	14/12/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-11-20 DUE640415/20 10-11-20 DUE640482/20 13-11-20 DUA515541/20 18-11-20 DUA515615/20 24-11-20 DUA515689/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/12/2020	100	13/01/2021	18/01/2021	1.794,16**	0	5	8.970,80
004084857571	11/12/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto	14/12/2020	115	13/01/2021	18/01/2021	49,78**	0	5	248,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004084857572	11/12/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/12/2020	115	13/01/2021	18/01/2021	356,37**	0	5	1.781,85
004078756213	19/11/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/12/2020	120	13/01/2021	19/01/2021	1,15**	0	6	6,90
004085450880	12/12/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/12/2020	120	13/01/2021	19/01/2021	35,59**	0	6	213,54
2020 562/E	11/12/2020	14/12/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 562/E-2020/3874,5	14/12/2020	127	13/01/2021	19/01/2021	3.874,50	0	6	23.247,00
004078756212	19/11/2020	14/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/12/2020	123	13/01/2021	19/01/2021	50,46**	0	6	302,76
0006000108	30/11/2020	14/12/2020	0026412	Finibri S.r.l./0006000108-2020/2000	14/12/2020	137	13/01/2021	20/01/2021	2.000,00	0	7	14.000,00
2/93	15/12/2020	15/12/2020	0002041	ANCI SARDEGNA/2/93-2020/200	15/12/2020	71	14/01/2021	15/01/2021	200,00	0	1	200,00
412020799681	11/12/2020	15/12/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/12/2020	208	14/01/2021	22/01/2021	251,89**	0	8	2.015,12
907/2020	10/12/2020	16/12/2020	0006501	manutenzione rif. Ordine MEPA 5391949 del 24/03/2020	16/12/2020	79	15/01/2021	18/01/2021	4.980,82**	0	3	14.942,46
001384PA	16/12/2020	17/12/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001384PA-2020/4074,97	17/12/2020	2	16/01/2021	13/01/2021	3.340,14**	0	-3	-10.020,42
29/PA	12/12/2020	17/12/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/29/PA-2020/26435,46	17/12/2020	12	16/01/2021	13/01/2021	25.176,63**	0	-3	-75.529,89
8/2020	17/12/2020	18/12/2020	0023131	Associazione Urban Center/8/2020-2020/5634,56	18/12/2020	3	17/01/2021	13/01/2021	5.634,56	0	-4	-22.538,24
0002147660	30/11/2020	18/12/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	18/12/2020	4	17/01/2021	13/01/2021	394,50**	0	-4	-1.578,00
54/B/PA/2020	17/12/2020	18/12/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di NOVEMBRE. 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	18/12/2020	18	17/01/2021	14/01/2021	15.409,21	0	-3	-46.227,63
PA1929/20	17/12/2020	18/12/2020	0002495	DISCARICA IS CANDIAZZUS NOVEMBRE 2020	18/12/2020	90	17/01/2021	18/01/2021	1.369,50**	0	1	1.369,50
000595/PA	10/12/2020	18/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000595/PA-2020/3733,2	18/12/2020	1164	17/01/2021	28/01/2021	1.530,00**	0	11	16.830,00
000595/PA	10/12/2020	18/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000595/PA-2020/3733,2	18/12/2020	1166	17/01/2021	28/01/2021	1.530,00**	0	11	16.830,00
107	17/12/2020	18/12/2020	0025143	CAULI OTTAVIO/107-2020/2332,2	18/12/2020	1177	17/01/2021	28/01/2021	1.911,64**	0	11	21.028,04
2399/01	15/12/2020	18/12/2020	0016779	INFO SRL/2399/01-2020/366	18/12/2020	1167	17/01/2021	28/01/2021	150,00**	0	11	1.650,00
2399/01	15/12/2020	18/12/2020	0016779	INFO SRL/2399/01-2020/366	18/12/2020	1165	17/01/2021	28/01/2021	150,00**	0	11	1.650,00
8R00205509	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1197	17/01/2021	29/01/2021	232,00**	0	12	2.784,00
8R00206181	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1197	17/01/2021	29/01/2021	280,00**	0	12	3.360,00
8R00205514	12/12/2020	18/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1192	17/01/2021	29/01/2021	156,46**	0	12	1.877,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
8R00205513	12/12/2020	18/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1192	17/01/2021	29/01/2021	439,12**	0	12	5.269,44
8R00205654	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1192	17/01/2021	29/01/2021	31,28**	0	12	375,36
0101030010392	17/12/2020	18/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030010392-2020/267,8	18/12/2020	1199	17/01/2021	29/01/2021	219,51**	0	12	2.634,12
8R00205873	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1194	17/01/2021	29/01/2021	120,00**	0	12	1.440,00
8R00205182	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1194	17/01/2021	29/01/2021	64,32**	0	12	771,84
8R00206190	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1196	17/01/2021	29/01/2021	241,32**	0	12	2.895,84
8R00205854	12/12/2020	18/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1195	17/01/2021	29/01/2021	130,00**	0	12	1.560,00
7X04333318	12/12/2020	21/12/2020	0002210	1BIM 2021	18/12/2020	1191	17/01/2021	29/01/2021	195,23**	0	12	2.342,76
208406653	14/12/2020	18/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208406653-2020/131,76	18/12/2020	8241 *	17/01/2021	06/08/2021	-108,00**	0	201	-21.708,00
1955353	16/12/2020	21/12/2020	0023468	Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE ASSEMINI S.FINANZIARI CONTR.E SIC VIALE EUROPA SNC 09032 ASSEMINI CA IT	21/12/2020	73	20/01/2021	15/01/2021	3.884,80**	0	-5	-19.424,00
FPA 112/20	21/12/2020	21/12/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957	21/12/2020	128	20/01/2021	19/01/2021	3.055,50	0	-1	-3.055,50
321/2020	21/12/2020	21/12/2020	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	21/12/2020	156	20/01/2021	21/01/2021	1.034,94**	0	1	1.034,94
320/2020	21/12/2020	21/12/2020	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	21/12/2020	157 *	20/01/2021	21/01/2021	68,50	0	1	68,50
319/2020	21/12/2020	21/12/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	21/12/2020	1623 *	20/01/2021	08/02/2021	8.434,60	0	19	160.257,40
2020BICAP0000 22	22/12/2020	23/12/2020	0026615	IVG SARDEGNA SRL/2020BICAP000022-2020/1000	23/12/2020	1	22/01/2021	12/01/2021	819,67**	0	-10	-8.196,70
1001/2020	22/12/2020	23/12/2020	0006501	Attivazione SPID rif. Ordine MEPA 5557401	23/12/2020	5	22/01/2021	13/01/2021	1.200,00**	0	-9	-10.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				del 22/07/2020								
5/16	23/12/2020	23/12/2020	0016987	VENDITA	23/12/2020	1225	22/01/2021	01/02/2021	140,51**	0	10	1.405,10
368/FE/2020	23/12/2020	23/12/2020	0021467	626 School srl/368/FE/2020-2020/840	23/12/2020	9106	22/01/2021	01/09/2021	360,00	0	222	79.920,00
368/FE/2020	23/12/2020	23/12/2020	0021467	626 School srl/368/FE/2020-2020/840	23/12/2020	9105	22/01/2021	01/09/2021	480,00	0	222	106.560,00
PA1960/20	22/12/2020	29/12/2020	0002495	DISCARICA DI SOCCORSO NOVEMBRE 2020	29/12/2020	68	28/01/2021	15/01/2021	31.058,19**	0	-13	-403.756,47
2020036298	23/12/2020	29/12/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020036298-2020/244	29/12/2020	77	28/01/2021	15/01/2021	200,00**	0	-13	-2.600,00
1010657641	23/12/2020	29/12/2020	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 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA	29/12/2020	72	28/01/2021	15/01/2021	374,46**	0	-13	-4.867,98
2020036299	23/12/2020	29/12/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020036299-2020/244	29/12/2020	78	28/01/2021	15/01/2021	200,00**	0	-13	-2.600,00
798/E	24/12/2020	29/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	29/12/2020	109	28/01/2021	18/01/2021	6.375,00**	0	-10	-63.750,00
799/E	24/12/2020	29/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	29/12/2020	109	28/01/2021	18/01/2021	300,00**	0	-10	-3.000,00
9502071856	23/12/2020	29/12/2020	0026644	Lettera intento DUMMY LIZENZ 31/10/2020 ZAD2F613AB FORNITURA DPI - EMERGENZA COVID-19	29/12/2020	111	28/01/2021	18/01/2021	1.758,80	0	-10	-17.588,00
0005960114	22/12/2020	29/12/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	29/12/2020	86	28/01/2021	18/01/2021	69,48	0	-10	-694,80
004085976005	28/12/2020	29/12/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	29/12/2020	116	28/01/2021	19/01/2021	-2.379,45**	0	-9	21.415,05
412021479686	23/12/2020	29/12/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/12/2020	208	28/01/2021	22/01/2021	305,83**	0	-6	-1.834,98
412021479684	23/12/2020	29/12/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/12/2020	208	28/01/2021	22/01/2021	0,57**	0	-6	-3,42
412021479685	23/12/2020	29/12/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/12/2020	208	28/01/2021	22/01/2021	149,62**	0	-6	-897,72
702913	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	29/12/2020	187	28/01/2021	22/01/2021	924,87**	0	-6	-5.549,22
702909	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	29/12/2020	187	28/01/2021	22/01/2021	823,63**	0	-6	-4.941,78
702912	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	29/12/2020	187	28/01/2021	22/01/2021	569,15**	0	-6	-3.414,90
702911	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	29/12/2020	186	28/01/2021	22/01/2021	569,15**	0	-6	-3.414,90
702910	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	29/12/2020	186	28/01/2021	22/01/2021	426,86**	0	-6	-2.561,16
702909	22/12/2020	29/12/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA	29/12/2020	185	28/01/2021	22/01/2021	599,25**	0	-6	-3.595,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA								
0101090010801	28/12/2020	29/12/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090010801-2020/19,71	29/12/2020	1199	28/01/2021	29/01/2021	16,16**	0	1	16,16
20101038003	28/12/2020	30/12/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101038003-2020/798,33	30/12/2020	1221	29/01/2021	01/02/2021	654,37**	0	3	1.963,11
28/20/PA	29/12/2020	30/12/2020	0007014	FARMACIA MURA LUCIANA SNC/28/20/PA-2020/700	30/12/2020	1898	29/01/2021	12/02/2021	698,00	0	14	9.772,00
000125A/20	28/12/2020	30/12/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000125A/20-2020/100775,32	30/12/2020	1915	29/01/2021	15/02/2021	17.325,66**	0	17	294.536,22
000125A/20	28/12/2020	30/12/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000125A/20-2020/100775,32	30/12/2020	1914	29/01/2021	15/02/2021	65.277,06**	0	17	1.109.710,02
12	31/12/2020	13/01/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2020	04/01/2021	152	04/02/2021	21/01/2021	3.100,00	0	-14	-43.400,00
FATTPA 122_20	30/12/2020	08/01/2021	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%	08/01/2021	76	07/02/2021	15/01/2021	2.215,27**	0	-23	-50.951,21
18458	31/12/2020	08/01/2021	0025290	Leggere Srl a socio unico/18458-2020/1260,57	08/01/2021	136	07/02/2021	20/01/2021	1.260,57	0	-18	-22.690,26
3/E20	21/12/2020	08/01/2021	0025335	ING. SIMONE DEMURTAS/3/E20-2020/3958,66	08/01/2021	259	* 07/02/2021	22/01/2021	3.958,66	0	-16	-63.338,56
2	20/12/2020	08/01/2021	0025335	ING. SIMONE DEMURTAS/2-2020/4948,32	08/01/2021	259	* 07/02/2021	22/01/2021	-4.948,32	0	-16	79.173,12
000093PA	31/12/2020	08/01/2021	0023982	ARKYS S.R.L./000093PA-2020/10156,5	08/01/2021	1286	07/02/2021	01/02/2021	8.325,00**	0	-6	-49.950,00
FATTPA 206_20	31/12/2020	08/01/2021	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 206_20-2020/9259,34	08/01/2021	1582	07/02/2021	05/02/2021	7.589,62**	0	-2	-15.179,24
2/1526	02/01/2021	11/01/2021	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	11/01/2021	67	10/02/2021	15/01/2021	13.636,43**	0	-26	-354.547,18
FPA 1/21	02/01/2021	11/01/2021	0000370	DETERMINAZIONE N. 141/2018 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI COMUNE DI ASSEMINI C/ SOCCOL STEFANO	11/01/2021	74	10/02/2021	15/01/2021	1.418,26	0	-26	-36.874,76
FPA 180/20	31/12/2020	11/01/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - DICEMBRE 2020	11/01/2021	108	10/02/2021	18/01/2021	2.867,10**	0	-23	-65.943,30
865/E	31/12/2020	11/01/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/01/2021	110	10/02/2021	18/01/2021	17.245,34**	0	-23	-396.642,82
865/E	31/12/2020	11/01/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/01/2021	109	10/02/2021	18/01/2021	6.526,66**	0	-23	-150.113,18
P000115	31/12/2020	11/01/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-12-20 DUE639851/20 12-12-20 DUE639938/20 16-12-20 DUE640000/20 23-12-20 DUE642356/20 30-12-20 DUE642431/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/01/2021	106	10/02/2021	18/01/2021	2.223,20**	0	-23	-51.133,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
P000114	31/12/2020	11/01/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-12-20 DUE639790/20 10-12-20 DUE639902/20 17-12-20 DUE642267/20 23-12-20 DUE642350/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/01/2021	100	10/02/2021	18/01/2021	1.416,96**	0	-23	-32.590,08
1/PA	05/01/2021	11/01/2021	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2021/11929,26	11/01/2021	126	10/02/2021	19/01/2021	11.929,26	0	-22	-262.443,72
0000660931AM C12020	31/12/2020	11/01/2021	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - 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	11/01/2021	159	10/02/2021	21/01/2021	900,00**	0	-20	-18.000,00
0000660930AM C12020	31/12/2020	11/01/2021	0001762	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 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'	11/01/2021	158	10/02/2021	21/01/2021	900,00**	0	-20	-18.000,00
7680046704	30/12/2020	11/01/2021	0001024	determinazione n.906 del 26.08.2020 Mensa Sociale Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/01/2021	221	10/02/2021	22/01/2021	38,39**	0	-19	-729,41
965/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1182	10/02/2021	28/01/2021	158,00**	0	-13	-2.054,00
104/20	31/12/2020	11/01/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/104/20-2020/4636	11/01/2021	1184	10/02/2021	28/01/2021	3.800,00**	0	-13	-49.400,00
969/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1173	10/02/2021	28/01/2021	155,29**	0	-13	-2.018,77
969/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1175	10/02/2021	28/01/2021	10,19**	0	-13	-132,47
FPA 1/21	08/01/2021	11/01/2021	0023807	Fuorigiri srls/FPA 1/21-2021/177,61	11/01/2021	1176	10/02/2021	28/01/2021	145,58**	0	-13	-1.892,54
97FPA	31/12/2020	11/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/97FPA-2020/10072,45	11/01/2021	1170	10/02/2021	28/01/2021	8.256,11**	0	-13	-107.329,43
004100008235	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1187	10/02/2021	28/01/2021	357,04**	0	-13	-4.641,52
004100008221	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1187	10/02/2021	28/01/2021	682,19**	0	-13	-8.868,47
967/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO ANZIANI" MESE DI DICEMBRE 2020	11/01/2021	1169	10/02/2021	28/01/2021	24,07	0	-13	-312,91
969/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1171	10/02/2021	28/01/2021	621,38**	0	-13	-8.077,94
966/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE " ASILO NIDO " MESE DI DICEMBRE 2020	11/01/2021	1168	10/02/2021	28/01/2021	97,83	0	-13	-1.271,79
969/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1174	10/02/2021	28/01/2021	140,89**	0	-13	-1.831,57
968/20	31/12/2020	11/01/2021	0024104	VENDITA	11/01/2021	1172	10/02/2021	28/01/2021	34,18**	0	-13	-444,34
96FPA	31/12/2020	11/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/96FPA-	11/01/2021	1183	10/02/2021	28/01/2021	525,00**	0	-13	-6.825,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				2020/640,5								
210166647	02/01/2021	11/01/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210166647-2021/162,66	11/01/2021	1190	10/02/2021	29/01/2021	133,33**	0	-12	-1.599,96
4/257	29/12/2020	11/01/2021	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/257-2020/644,84	11/01/2021	1215	10/02/2021	29/01/2021	528,56**	0	-12	-6.342,72
5/18	30/12/2020	11/01/2021	0016987	VENDITA	11/01/2021	1219	10/02/2021	29/01/2021	1.325,64**	0	-12	-15.907,68
0000401/PA	31/12/2020	11/01/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000401/PA-2020/3565	11/01/2021	1188	10/02/2021	29/01/2021	3.565,00	0	-12	-42.780,00
193	31/12/2020	11/01/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/193-2020/3255	11/01/2021	1212	10/02/2021	29/01/2021	3.100,00**	0	-12	-37.200,00
0000417/PA	31/12/2020	11/01/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000417/PA-2020/1520	11/01/2021	1193	10/02/2021	29/01/2021	1.520,00	0	-12	-18.240,00
639/E	31/12/2020	11/01/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/639/E-2020/3417,75	11/01/2021	1213	10/02/2021	29/01/2021	3.255,00**	0	-12	-39.060,00
637/E	31/12/2020	11/01/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/637/E-2020/3580,5	11/01/2021	1214	10/02/2021	29/01/2021	3.410,00**	0	-12	-40.920,00
1	02/01/2021	11/01/2021	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	11/01/2021	1189	10/02/2021	29/01/2021	2.820,00	0	-12	-33.840,00
004100008252	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	10,44**	0	-9	-93,96
004100008224	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	19,04**	0	-9	-171,36
004100206176	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	86,54**	0	-9	-778,86
004100008233	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	705,15**	0	-9	-6.346,35
004100008222	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	21,42**	0	-9	-192,78
004100008229	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	123,07**	0	-9	-1.107,63
004100008240	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	3.217,61**	0	-9	-28.958,49
004100008212	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1226	10/02/2021	01/02/2021	67,44**	0	-9	-606,96
004100008239	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1228	10/02/2021	01/02/2021	253,52**	0	-9	-2.281,68
004100008219	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1228	10/02/2021	01/02/2021	748,51**	0	-9	-6.736,59
004100008247	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1228	10/02/2021	01/02/2021	335,67**	0	-9	-3.021,03
004100008223	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1228	10/02/2021	01/02/2021	1.629,46**	0	-9	-14.665,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004100008216	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1227	10/02/2021	01/02/2021	170,30**	0	-9	-1.532,70
004100008226	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	11/01/2021	1287	10/02/2021	01/02/2021	1.029,08**	0	-9	-9.261,72
004100008244	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1253	10/02/2021	01/02/2021	48,56**	0	-9	-437,04
004100008237	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	11/01/2021	1253	10/02/2021	01/02/2021	317,69**	0	-9	-2.859,21
004100008228	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	11/01/2021	1253	10/02/2021	01/02/2021	124,58**	0	-9	-1.121,22
004100008218	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT VIA OSLO"	11/01/2021	1253	10/02/2021	01/02/2021	82,76**	0	-9	-744,84
004100008232	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1288	10/02/2021	01/02/2021	622,27**	0	-9	-5.600,43
004100008246	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1288	10/02/2021	01/02/2021	565,14**	0	-9	-5.086,26
004100008227	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1231	10/02/2021	01/02/2021	675,01**	0	-9	-6.075,09
004100008220	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1231	10/02/2021	01/02/2021	757,26**	0	-9	-6.815,34
004100008248	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1292	10/02/2021	01/02/2021	19,19**	0	-9	-172,71
004100008249	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1292	10/02/2021	01/02/2021	126,90**	0	-9	-1.142,10
004100008213	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1558	10/02/2021	05/02/2021	677,83**	0	-5	-3.389,15
004100008211	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	26,01**	0	-5	-130,05
004100008238	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	36,30**	0	-5	-181,50
004100008217	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	56,89**	0	-5	-284,45
004100008236	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	265,28**	0	-5	-1.326,40
004100008250	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	0,17**	0	-5	-0,85
004100008230	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	56,60**	0	-5	-283,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004100008251	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	0,00	0	-5	0,00
004100008241	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	18,33**	0	-5	-91,65
004100008215	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	25,00**	0	-5	-125,00
004100008231	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	28,46**	0	-5	-142,30
004100008234	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	35,59**	0	-5	-177,95
004100206175	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	35,59**	0	-5	-177,95
004100008245	08/01/2021	11/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	29,53**	0	-5	-147,65
004100008243	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/01/2021	1552	10/02/2021	05/02/2021	55,31**	0	-5	-276,55
1	07/01/2021	11/01/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2020	11/01/2021	1626	10/02/2021	08/02/2021	13.600,00	0	-2	-27.200,00
1/PA	05/01/2021	11/01/2021	0024120	NORDAI S.R.L./1/PA-2021/5264,3	11/01/2021	1624	10/02/2021	08/02/2021	4.315,00**	0	-2	-8.630,00
10/PA	31/12/2020	11/01/2021	0007021	Vendite	11/01/2021	1634 *	10/02/2021	10/02/2021	600,00**	0	0	0,00
0001543/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	259,16**	0	0	0,00
0001544/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	379,48**	0	0	0,00
0001537/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	144,94**	0	0	0,00
0001546/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	235,24**	0	0	0,00
0001539/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	258,20**	0	0	0,00
0001542/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	479,18**	0	0	0,00
0001538/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	479,18**	0	0	0,00
0001547/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	204,80**	0	0	0,00
0001540/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	204,80**	0	0	0,00
0001548/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	204,77**	0	0	0,00
0001541/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	204,80**	0	0	0,00
0001545/F	31/12/2020	11/01/2021	0026105	FATTURA PA	11/01/2021	1635	10/02/2021	10/02/2021	204,80**	0	0	0,00
1/B/PA/2021	11/01/2021	12/01/2021	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	12/01/2021	18	11/02/2021	14/01/2021	3.094,79	0	-28	-86.654,12
1/B/PA/2021	11/01/2021	12/01/2021	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.	12/01/2021	17	11/02/2021	14/01/2021	5.030,93	0	-28	-140.866,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/B/PA/2021	11/01/2021	12/01/2021	0001290	207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969 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	12/01/2021	19	11/02/2021	14/01/2021	7.283,49	0	-28	-203.937,72
1055	31/12/2020	12/01/2021	0020492	FATTURA	12/01/2021	1179	11/02/2021	28/01/2021	850,00**	0	-14	-11.900,00
004100008242	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/01/2021	1226	11/02/2021	01/02/2021	163,97**	0	-10	-1.639,70
004100008225	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681"CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	12/01/2021	1253	11/02/2021	01/02/2021	311,21**	0	-10	-3.112,10
004100008253	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/01/2021	1552	11/02/2021	05/02/2021	11,66**	0	-6	-69,96
004100008214	08/01/2021	12/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/01/2021	1552	11/02/2021	05/02/2021	78,75**	0	-6	-472,50
1FPA	11/01/2021	12/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2021/45712,28	12/01/2021	2214	11/02/2021	23/02/2021	37.469,07**	0	12	449.628,84
40/PA	31/12/2020	13/01/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/40/PA-2020/15074,25	13/01/2021	1218	12/02/2021	29/01/2021	14.284,65**	0	-14	-199.985,10
6PA	12/01/2021	13/01/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/6PA-2021/4029,99	13/01/2021	1562	12/02/2021	05/02/2021	3.838,09**	0	-7	-26.866,63
7PA	12/01/2021	13/01/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/7PA-2021/4029,99	13/01/2021	6154	12/02/2021	28/05/2021	3.838,09**	0	105	402.999,45
FPA 1/21	13/01/2021	14/01/2021	0021866	Liquidazione parziale per consegna n.2 pannelli espositivi	14/01/2021	135	13/02/2021	20/01/2021	1.500,00	0	-24	-36.000,00
11482 V11	31/12/2020	14/01/2021	0001760	Fattura Cliente	14/01/2021	155	13/02/2021	21/01/2021	49,90**	0	-23	-1.147,70
19/2021	13/01/2021	14/01/2021	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	14/01/2021	157	13/02/2021	21/01/2021	10.077,35	0	-23	-231.779,05
412100173924	09/01/2021	14/01/2021	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2021	208	13/02/2021	22/01/2021	0,19**	0	-22	-4,18
412100173925	09/01/2021	14/01/2021	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2021	208	13/02/2021	22/01/2021	76,95**	0	-22	-1.692,90
412100173923	09/01/2021	14/01/2021	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2021	208	13/02/2021	22/01/2021	354,02**	0	-22	-7.788,44
2/PA	14/01/2021	15/01/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/2/PA-2021/1110,2	15/01/2021	197	14/02/2021	22/01/2021	910,00**	0	-23	-20.930,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
PA0028/21	14/01/2021	15/01/2021	0002495	DISCARICA IS CANDIAZZUS DICEMBRE 2020	15/01/2021	1181	14/02/2021	28/01/2021	2.019,60**	0	-17	-34.333,20
004104601071	13/01/2021	15/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/01/2021	1227	14/02/2021	01/02/2021	558,26**	0	-13	-7.257,38
5684/E	31/12/2020	15/01/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5684/E-2020/799,36	15/01/2021	1220	14/02/2021	01/02/2021	655,21**	0	-13	-8.517,73
PA0014/21	13/01/2021	15/01/2021	0002495	DICEMBRE 2020	15/01/2021	1224	14/02/2021	01/02/2021	27.876,49**	0	-13	-362.394,37
2021 10/E	14/01/2021	18/01/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 10/E-2021/3181,5	18/01/2021	150	17/02/2021	20/01/2021	3.181,50	0	-28	-89.082,00
3/PA	13/01/2021	18/01/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2021/26477,85	18/01/2021	148	17/02/2021	20/01/2021	23.990,88**	0	-28	-671.744,64
3/PA	13/01/2021	18/01/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2021/26477,85	18/01/2021	149	17/02/2021	20/01/2021	1.226,12**	0	-28	-34.331,36
24/PA	18/01/2021	18/01/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2020 al 30.11.2020	18/01/2021	154	17/02/2021	21/01/2021	7.067,84**	0	-27	-190.831,68
196	15/01/2021	18/01/2021	0025290	Leggere Srl a socio unico/196-2021/526,15	18/01/2021	161	17/02/2021	21/01/2021	484,35	0	-27	-13.077,45
23/PA	18/01/2021	18/01/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2020 al 31.10.2020	18/01/2021	153	17/02/2021	21/01/2021	6.515,67**	0	-27	-175.923,09
196	15/01/2021	18/01/2021	0025290	Leggere Srl a socio unico/196-2021/526,15	18/01/2021	162	17/02/2021	21/01/2021	41,80	0	-27	-1.128,60
161	30/11/2020	18/01/2021	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/161-2020/250	18/01/2021	160	17/02/2021	21/01/2021	204,92**	0	-27	-5.532,84
22/2021	15/01/2021	18/01/2021	0021145	STORNO TOTALE FT. 320 DEL 21/12/2020	18/01/2021	157	17/02/2021	21/01/2021	-68,50	0	-27	1.849,50
23/2021	15/01/2021	18/01/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	18/01/2021	157	17/02/2021	21/01/2021	68,50	0	-27	-1.849,50
FATTPA 1_21	15/01/2021	18/01/2021	0001449	Alessia Vargiu/FATTPA 1_21-2021/7664,41	18/01/2021	1309	17/02/2021	01/02/2021	4.578,69	0	-16	-73.259,04
004106767450	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1226	17/02/2021	01/02/2021	49,17**	0	-16	-786,72
004106767451	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1226	17/02/2021	01/02/2021	191,54**	0	-16	-3.064,64
004106767448	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1228	17/02/2021	01/02/2021	27,15**	0	-16	-434,40
004106767449	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto	18/01/2021	1227	17/02/2021	01/02/2021	53,95**	0	-16	-863,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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									
004106767454	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1227	17/02/2021	01/02/2021	238,62**	0	-16	-3.817,92	
FATTPA 1_21	15/01/2021	18/01/2021	0001449	Alessia Vargiu/FATTPA 1_21-2021/7664,41	18/01/2021	1310	17/02/2021	01/02/2021	3.085,72	0	-16	-49.371,52	
004106767452	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1552	17/02/2021	05/02/2021	35,58**	0	-12	-426,96	
004106767453	15/01/2021	18/01/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/01/2021	1552	17/02/2021	05/02/2021	35,61**	0	-12	-427,32	
2/P	18/01/2021	18/01/2021	0008047	ND	18/01/2021	2392	17/02/2021	02/03/2021	5.580,00	0	13	72.540,00	
23/DL1	18/01/2021	20/01/2021	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	20/01/2021	1154	19/02/2021	27/01/2021	481,75**	0	-23	-11.080,25	
1369/2020	31/12/2020	20/01/2021	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1369/2020-2020/324,03	20/01/2021	1217	19/02/2021	29/01/2021	265,60**	0	-21	-5.577,60	
1370/2020	31/12/2020	20/01/2021	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1370/2020-2020/447,15	20/01/2021	1216	19/02/2021	29/01/2021	366,52**	0	-21	-7.696,92	
FPA12020	23/12/2020	20/01/2021	0002542	DETERMINAZIONE N 1213 DEL 09/11/2020 OGGETTO DEL SERVIZIO S.CIG. Z522F185E0 RIPARAZIONE SCOOTER	20/01/2021	1553	19/02/2021	05/02/2021	329,00**	0	-14	-4.606,00	
24/2021	19/01/2021	20/01/2021	0021145	STORNO TOTALE FT. 319 DEL 21/12/2020	20/01/2021	1623	*	19/02/2021	08/02/2021	-8.434,60	0	-11	92.780,60
25/2021	19/01/2021	20/01/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	20/01/2021	1623	*	19/02/2021	08/02/2021	8.434,60	0	-11	-92.780,60
23PA	20/01/2021	20/01/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/23PA-2021/11670,96	20/01/2021	1628		19/02/2021	09/02/2021	11.115,20**	0	-10	-111.152,00
2A	11/01/2021	20/01/2021	0014030	Targa CZ453HF km 77452	20/01/2021	1629		19/02/2021	09/02/2021	445,00**	0	-10	-4.450,00
3A	11/01/2021	20/01/2021	0014030	Targa CZ453HF km 77452	20/01/2021	1630		19/02/2021	09/02/2021	400,00**	0	-10	-4.000,00
4/PA	20/01/2021	20/01/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/4/PA-2021/219,6	20/01/2021	1873		19/02/2021	12/02/2021	180,00**	0	-7	-1.260,00
2FPA	20/01/2021	21/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/2FPA-2021/45,75	21/01/2021	1180	*	20/02/2021	28/01/2021	-37,50**	0	-23	862,50
3FPA	20/01/2021	21/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/3FPA-2021/640,5	21/01/2021	1183	*	20/02/2021	28/01/2021	-525,00**	0	-23	12.075,00
4FPA	20/01/2021	21/01/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/4FPA-2021/872,3	21/01/2021	1183	*	20/02/2021	28/01/2021	715,00**	0	-23	-16.445,00
2/PA	21/01/2021	21/01/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2021/12986,73	21/01/2021	1560		20/02/2021	05/02/2021	12.306,48**	0	-15	-184.597,20
8/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3432		20/02/2021	22/03/2021	169,81**	0	30	5.094,30
8/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3433		20/02/2021	22/03/2021	227,34**	0	30	6.820,20
7/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3431		20/02/2021	22/03/2021	581,21**	0	30	17.436,30
6/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3429	*	20/02/2021	22/03/2021	3.052,58**	0	30	91.577,40
6/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3427		20/02/2021	22/03/2021	480,76**	0	30	14.422,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3428	20/02/2021	22/03/2021	2.403,85**	0	30	72.115,50
7/SE	14/01/2021	21/01/2021	0022927	FATTURA	21/01/2021	3430	20/02/2021	22/03/2021	303,26**	0	30	9.097,80
FATTPA 12_21	22/01/2021	22/01/2021	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 12_21-2021/31683,4	22/01/2021	1156	21/02/2021	27/01/2021	10.000,00**	0	-25	-250.000,00
FATTPA 12_21	22/01/2021	22/01/2021	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 12_21-2021/31683,4	22/01/2021	1155	21/02/2021	27/01/2021	15.970,00**	0	-25	-399.250,00
1010660574	21/01/2021	22/01/2021	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/01/2021	1208	21/02/2021	29/01/2021	40,15**	0	-23	-923,45
1010661044	21/01/2021	22/01/2021	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/01/2021	1210	21/02/2021	29/01/2021	192,74**	0	-23	-4.433,02
1010660573	21/01/2021	22/01/2021	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/01/2021	1211	21/02/2021	29/01/2021	159,35**	0	-23	-3.665,05
1010660574	21/01/2021	22/01/2021	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/01/2021	1207	21/02/2021	29/01/2021	200,61**	0	-23	-4.614,03
1010661044	21/01/2021	22/01/2021	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/01/2021	1209	21/02/2021	29/01/2021	963,67**	0	-23	-22.164,41
15601	31/12/2020	22/01/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	22/01/2021	1267	21/02/2021	01/02/2021	2.540,08**	0	-20	-50.801,60
2021 41/E	21/01/2021	22/01/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 41/E-2021/6702,56	22/01/2021	1584	21/02/2021	05/02/2021	6.702,56	0	-16	-107.240,96
1762/A	31/12/2020	27/01/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI DICEMBRE 2020	22/01/2021	1619	21/02/2021	08/02/2021	13.250,40	0	-13	-172.255,20
21-VPA0019	21/01/2021	22/01/2021	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	22/01/2021	1918	21/02/2021	16/02/2021	95.875,47**	0	-5	-479.377,35
PA0084/21	22/01/2021	25/01/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2020	25/01/2021	1223	24/02/2021	01/02/2021	34.420,77**	0	-23	-791.677,71
2021002107	21/01/2021	25/01/2021	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	25/01/2021	10428	24/02/2021	12/10/2021	34,20**	0	230	7.866,00
48/E	18/01/2021	25/01/2021	0026035	FRANGI SRL/48/E-2021/1466,44	25/01/2021	12280 *	24/02/2021	06/12/2021	1.202,00**	0	285	342.570,00
2	25/01/2021	26/01/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/2-2021/13017,57	26/01/2021	838	25/02/2021	26/01/2021	10.670,14**	0	-30	-320.104,20
4PA	26/01/2021	27/01/2021	0014831	DAMU SILVERIO/4PA-2021/3170,55	27/01/2021	1571	26/02/2021	05/02/2021	508,95	0	-21	-10.687,95
4PA	26/01/2021	27/01/2021	0014831	DAMU SILVERIO/4PA-2021/3170,55	27/01/2021	1572	26/02/2021	05/02/2021	2.661,60	0	-21	-55.893,60
14/FE	25/01/2021	27/01/2021	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/14/FE-2021/1750,94	27/01/2021	1564	26/02/2021	05/02/2021	1.750,94	0	-21	-36.769,74
5/001	26/01/2021	27/01/2021	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/5/001-2021/63983,46	27/01/2021	4660	26/02/2021	23/04/2021	30,00**	0	56	1.680,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
5/001	26/01/2021	27/01/2021	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/5/001-2021/63983,46	27/01/2021	4661	26/02/2021	23/04/2021	52.415,46**	0	56	2.935.265,76
0002102008	26/01/2021	28/01/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	28/01/2021	1305	27/02/2021	01/02/2021	3.412,00**	0	-26	-88.712,00
E/113	28/01/2021	29/01/2021	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo annuale_tranche 2/2 Scadenza contratto: 30/06/2021	29/01/2021	1604	28/02/2021	05/02/2021	825,00**	0	-23	-18.975,00
7/PA	29/01/2021	29/01/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/7/PA-2021/219,6	29/01/2021	1874 *	28/02/2021	12/02/2021	-180,00**	0	-16	2.880,00
21-VPA0170	28/01/2021	29/01/2021	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	29/01/2021	1950	28/02/2021	19/02/2021	10.134,11**	0	-9	-91.206,99
5PA	01/02/2021	01/02/2021	0014831	DAMU SILVERIO/5PA-2021/6169,56	01/02/2021	1906 *	03/03/2021	15/02/2021	6.169,56	0	-16	-98.712,96
FATTPA 4_21	31/01/2021	01/02/2021	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 4_21-2021/9259,34	01/02/2021	4083	03/03/2021	12/04/2021	7.589,62**	0	40	303.584,80
212	29/01/2021	02/02/2021	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)	02/02/2021	1555	04/03/2021	05/02/2021	810,00**	0	-27	-21.870,00
000106PA	01/02/2021	02/02/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23	02/02/2021	1596	04/03/2021	05/02/2021	4.902,81**	0	-27	-132.375,87
000106PA	01/02/2021	02/02/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23	02/02/2021	1597	04/03/2021	05/02/2021	902,16**	0	-27	-24.358,32
000106PA	01/02/2021	02/02/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000106PA-2021/7868,23	02/02/2021	1597	04/03/2021	05/02/2021	644,40**	0	-27	-17.398,80
12	02/02/2021	02/02/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/12-2021/1133,32	02/02/2021	1557	04/03/2021	05/02/2021	928,95**	0	-27	-25.081,65
1	31/01/2021	02/02/2021	0005362	ERA INFORMATICA SRL a socio unico/1-2021/4880	02/02/2021	1621	04/03/2021	08/02/2021	4.000,00**	0	-24	-96.000,00
FPA 1/21	29/01/2021	03/02/2021	0020314	Saldo competenze professionali per il procedimento Comune c. Piscedda Evelina	02/02/2021	1902	04/03/2021	15/02/2021	875,47	0	-17	-14.882,99
FPA 1/21	29/01/2021	03/02/2021	0020314	Saldo competenze professionali per il procedimento Comune c. Piscedda Evelina	02/02/2021	1903	04/03/2021	15/02/2021	111,47	0	-17	-1.894,99
2/1553	01/02/2021	02/02/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	02/02/2021	2375	04/03/2021	24/02/2021	13.426,61**	0	-8	-107.412,88
6	02/02/2021	03/02/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/6-2021/4401,61	03/02/2021	1578	05/03/2021	05/02/2021	3.607,88**	0	-28	-101.020,64
10	01/02/2021	03/02/2021	0025330	CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RAC 8183-2010 - Ciccari Luigi c/Comune	03/02/2021	1904	05/03/2021	15/02/2021	3.425,76	0	-18	-61.663,68
20/P	02/02/2021	03/02/2021	0008047	ND	03/02/2021	2420	05/03/2021	03/03/2021	5.490,00	0	-2	-10.980,00
006	02/02/2021	16/02/2021	0026688	GARAU LUIGI/006-2021/3049,99	03/02/2021	2418	05/03/2021	03/03/2021	3.049,99	0	-2	-6.099,98
5/B/PA/2021	03/02/2021	04/02/2021	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.1405 del 14/12/2020. CIG 7435433969	03/02/2021	2435 *	05/03/2021	04/03/2021	12.993,66	0	-1	-12.993,66



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
210384680	02/02/2021	04/02/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210384680-2021/162,66	04/02/2021	1605	06/03/2021	05/02/2021	133,33**	0	-29	-3.866,57
SG-21000141	04/02/2021	05/02/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000141-2021/180436,86	04/02/2021	1617	06/03/2021	08/02/2021	164.033,51**	0	-26	-4.264.871,26
FPA 1/21	31/01/2021	04/02/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GENNAIO 2021	04/02/2021	1871	06/03/2021	12/02/2021	2.406,04**	0	-22	-52.932,88
6PA	03/02/2021	04/02/2021	0014831	DAMU SILVERIO/6PA-2021/6169,56	04/02/2021	1906 *	06/03/2021	15/02/2021	-6.169,56	0	-19	117.221,64
1PA	02/02/2021	16/02/2021	0026687	LDA.iMda architetti associati/1PA-2021/3050	04/02/2021	2417	06/03/2021	03/03/2021	3.050,00	0	-3	-9.150,00
FPA 2/21	03/02/2021	16/02/2021	0026684	Studio DeLimite - Arch. Vidili Ramona/FPA 2/21-2021/2500	04/02/2021	2416	06/03/2021	03/03/2021	2.500,00	0	-3	-7.500,00
0002103867	31/01/2021	04/02/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	04/02/2021	13024 *	06/03/2021	14/12/2021	184,50**	0	283	52.213,50
8/PA	04/02/2021	05/02/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/8/PA-2021/732	05/02/2021	1874 *	07/03/2021	12/02/2021	600,00**	0	-23	-13.800,00
1021008853	04/02/2021	05/02/2021	0004732	30042886-005	05/02/2021	1908	07/03/2021	15/02/2021	2.906,62	0	-20	-58.132,40
004107428384	04/02/2021	05/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	05/02/2021	2382	07/03/2021	01/03/2021	626,91**	0	-6	-3.761,46
14/E	05/02/2021	08/02/2021	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104	08/02/2021	1896	10/03/2021	12/02/2021	2.138,43**	0	-26	-55.599,18
14/E	05/02/2021	08/02/2021	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104	08/02/2021	1895	10/03/2021	12/02/2021	9.015,21**	0	-26	-234.395,46
14/E	05/02/2021	08/02/2021	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/14/E-2021/16104	08/02/2021	1897	10/03/2021	12/02/2021	2.046,36**	0	-26	-53.205,36
7PA	05/02/2021	08/02/2021	0014831	DAMU SILVERIO/7PA-2021/5541,5	08/02/2021	1906 *	10/03/2021	15/02/2021	5.541,50	0	-23	-127.454,50
9FPA	31/01/2021	08/02/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/9FPA-2021/908,9	08/02/2021	1916	10/03/2021	16/02/2021	745,00**	0	-22	-16.390,00
004107428395	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	49,00**	0	-14	-686,00
004107428396	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	19,27**	0	-14	-269,78
004107428410	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	175,43**	0	-14	-2.456,02
004107428421	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	10,38**	0	-14	-145,32
004107428394	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	25,44**	0	-14	-356,16
004107428399	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	124,20**	0	-14	-1.738,80
004107428383	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	63,62**	0	-14	-890,68
004107473321	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	122,80**	0	-14	-1.719,20
004107428403	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto	08/02/2021	2318	10/03/2021	24/02/2021	669,80**	0	-14	-9.377,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004107428408	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2349	10/03/2021	24/02/2021	269,39**	0	-14	-3.771,46
004107428416	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2349	10/03/2021	24/02/2021	574,67**	0	-14	-8.045,38
004107428390	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2349	10/03/2021	24/02/2021	782,98**	0	-14	-10.961,72
004107428392	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2351	10/03/2021	24/02/2021	988,84**	0	-14	-13.843,76
004107428397	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2351	10/03/2021	24/02/2021	734,91**	0	-14	-10.288,74
004107428387	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2328	10/03/2021	24/02/2021	195,81**	0	-14	-2.741,34
004107428391	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2328	10/03/2021	24/02/2021	440,40**	0	-14	-6.165,60
004107428415	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2328	10/03/2021	24/02/2021	555,74**	0	-14	-7.780,36
004107428412	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	08/02/2021	2374	10/03/2021	24/02/2021	59,50**	0	-14	-833,00
004107428389	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/02/2021	2374	10/03/2021	24/02/2021	126,71**	0	-14	-1.773,94
004107428398	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	08/02/2021	2374	10/03/2021	24/02/2021	119,33**	0	-14	-1.670,62
004107428393	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2373	10/03/2021	24/02/2021	651,46**	0	-14	-9.120,44
004107428405	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2373	10/03/2021	24/02/2021	498,91**	0	-14	-6.984,74
004107428414	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2378	10/03/2021	01/03/2021	767,57**	0	-9	-6.908,13
004107428402	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2378	10/03/2021	01/03/2021	767,93**	0	-9	-6.911,37
004107428418	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2380	10/03/2021	01/03/2021	170,69**	0	-9	-1.536,21
004107428417	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2380	10/03/2021	01/03/2021	18,08**	0	-9	-162,72
004107428420	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	0,00	0	-9	0,00
004107428419	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	2,09**	0	-9	-18,81





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004107428401	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	28,27**	0	-9	-254,43
004107428413	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	29,32**	0	-9	-263,88
004107428411	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	53,57**	0	-9	-482,13
004107428382	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	25,11**	0	-9	-225,99
004107428406	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	282,96**	0	-9	-2.546,64
004107428386	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	18,38**	0	-9	-165,42
004107473320	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	35,16**	0	-9	-316,44
004107428385	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	72,38**	0	-9	-651,42
004107428409	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	18,08**	0	-9	-162,72
004107428404	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	35,16**	0	-9	-316,44
004107428407	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	35,86**	0	-9	-322,74
004107428400	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	55,94**	0	-9	-503,46
004107428388	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	56,37**	0	-9	-507,33
004107428422	04/02/2021	08/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/02/2021	2377	10/03/2021	01/03/2021	11,50**	0	-9	-103,50
15/E	05/02/2021	08/02/2021	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/15/E- 2021/446,58	08/02/2021	2433	10/03/2021	04/03/2021	366,05**	0	-6	-2.196,30
2/2	05/02/2021	08/02/2021	0015507	VENDITA	08/02/2021	2946	10/03/2021	11/03/2021	1.100,00**	0	1	1.100,00
1015-000134-PA	08/02/2021	08/02/2021	0002312	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	08/02/2021	2945	10/03/2021	11/03/2021	318,80**	0	1	318,80
1015-000135-PA	08/02/2021	08/02/2021	0002312	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.	08/02/2021	2945	10/03/2021	11/03/2021	31.820,10**	0	1	31.820,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1015-000133-PA	08/02/2021	08/02/2021	0002312	p.A.n.5387.6 - Società soggetta ad attività di di Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Società soggetta ad attività di di	08/02/2021	2945	10/03/2021	11/03/2021	8.629,95**	0	1	8.629,95
71/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2021 "CENTRO DIURNO"	08/02/2021	4121 *	10/03/2021	13/04/2021	24,00	0	34	816,00
70/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2021 "ASILO NIDO "	08/02/2021	4116	10/03/2021	13/04/2021	97,81	0	34	3.325,54
68/21	31/01/2021	08/02/2021	0024104	VENDITA	08/02/2021	4641	10/03/2021	21/04/2021	34,15**	0	42	1.434,30
11FPA	31/01/2021	09/02/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/11FPA-2021/427	09/02/2021	1916	11/03/2021	16/02/2021	350,00**	0	-23	-8.050,00
004109387476	07/02/2021	09/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/02/2021	2349	11/03/2021	24/02/2021	2.354,76**	0	-15	-35.321,40
004109387478	07/02/2021	09/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/02/2021	2328	11/03/2021	24/02/2021	140,36**	0	-15	-2.105,40
004109387477	07/02/2021	09/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	09/02/2021	2374	11/03/2021	24/02/2021	278,26**	0	-15	-4.173,90
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4640	11/03/2021	21/04/2021	621,42**	0	41	25.478,22
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4642	11/03/2021	21/04/2021	155,25**	0	41	6.365,25
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4644	11/03/2021	21/04/2021	10,17**	0	41	416,97
69/21	31/01/2021	09/02/2021	0024104	VENDITA	09/02/2021	4643	11/03/2021	21/04/2021	140,90**	0	41	5.776,90
6/PA	02/02/2021	10/02/2021	0024126	TERRELOGICHE SRL/6/PA-2021/3416	10/02/2021	1917	12/03/2021	16/02/2021	2.800,00**	0	-24	-67.200,00
1/E	10/02/2021	10/02/2021	0003620	USAI GIANNI/1/E-2021/683,2	10/02/2021	2215	12/03/2021	23/02/2021	560,00**	0	-17	-9.520,00
004110386911	08/02/2021	10/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	10/02/2021	2374	12/03/2021	24/02/2021	368,92**	0	-16	-5.902,72
53/00	31/01/2021	10/02/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./53/00-2021/58473,47	10/02/2021	2372	12/03/2021	24/02/2021	53.157,70**	0	-16	-850.523,20
004110386912	08/02/2021	10/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	10/02/2021	2381	12/03/2021	01/03/2021	1.213,94**	0	-11	-13.353,34
700687	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2386	12/03/2021	02/03/2021	730,62**	0	-10	-7.306,20
700686	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2386	12/03/2021	02/03/2021	876,31**	0	-10	-8.763,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
700685	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2386	12/03/2021	02/03/2021	1.022,73**	0	-10	-10.227,30
700688	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2387	12/03/2021	02/03/2021	1.022,73**	0	-10	-10.227,30
700689	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2387	12/03/2021	02/03/2021	1.460,53**	0	-10	-14.605,30
700690	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2387	12/03/2021	02/03/2021	2.775,36**	0	-10	-27.753,60
700692	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2388	12/03/2021	02/03/2021	2.775,36**	0	-10	-27.753,60
700691	04/02/2021	10/02/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	10/02/2021	2388	12/03/2021	02/03/2021	2.191,15**	0	-10	-21.911,50
6/PA	08/02/2021	10/02/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2021/23547,53	10/02/2021	2425	12/03/2021	03/03/2021	22.426,22**	0	-9	-201.835,98
6/B/PA/2021	09/02/2021	10/02/2021	0001290	PARZIALE STORNO NS FATTURA N.5 DEL 03/02/2021 PER IMPORTO ERRATO.	10/02/2021	2435	12/03/2021	04/03/2021	-0,14	0	-8	1,12
5	08/02/2021	11/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27	11/02/2021	1966	13/03/2021	19/02/2021	4.158,22**	0	-22	-91.480,84
5	08/02/2021	11/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27	11/02/2021	1968	13/03/2021	19/02/2021	643,62**	0	-22	-14.159,64
FATTPA 7_21	10/02/2021	11/02/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 7_21-2021/144182,5	11/02/2021	1947	13/03/2021	19/02/2021	131.075,00**	0	-22	-2.883.650,00
5	08/02/2021	11/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./5-2021/10931,27	11/02/2021	1967	13/03/2021	19/02/2021	4.158,22**	0	-22	-91.480,84
6	08/02/2021	16/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026	11/02/2021	2384	13/03/2021	02/03/2021	1.100,00**	0	-11	-12.100,00
6	08/02/2021	16/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026	11/02/2021	2383	13/03/2021	02/03/2021	1.100,00**	0	-11	-12.100,00
6	08/02/2021	16/02/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2021/4026	11/02/2021	2385	13/03/2021	02/03/2021	1.100,00**	0	-11	-12.100,00
1021023102	10/02/2021	11/02/2021	0004732	30042886-005	11/02/2021	2389	13/03/2021	02/03/2021	3.679,43	0	-11	-40.473,73
E/1	11/02/2021	11/02/2021	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2021 - scadenza 11.02.2022	11/02/2021	2923	13/03/2021	10/03/2021	450,00**	0	-3	-1.350,00
4	10/02/2021	12/02/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./4-2021/25100,01	12/02/2021	1907	14/03/2021	15/02/2021	20.573,78**	0	-27	-555.492,06
44PA	11/02/2021	12/02/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/44PA-2021/8533,38	12/02/2021	2217	14/03/2021	23/02/2021	8.127,03**	0	-19	-154.413,57
FATTPA 12_21	11/02/2021	12/02/2021	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/02/2021	2350	14/03/2021	24/02/2021	998,00**	0	-18	-17.964,00
004112959547	10/02/2021	12/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/02/2021	2318	14/03/2021	24/02/2021	3.526,02**	0	-18	-63.468,36
004113747919	11/02/2021	12/02/2021	0004240	Descrizione Contratto	12/02/2021	2349	14/03/2021	24/02/2021	25,92**	0	-18	-466,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004113747922	11/02/2021	12/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/02/2021	2377	14/03/2021	01/03/2021	35,16**	0	-13	-457,08
004113747921	11/02/2021	12/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/02/2021	2377	14/03/2021	01/03/2021	36,15**	0	-13	-469,95
47/E	31/01/2021	12/02/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/02/2021	2934 *	14/03/2021	10/03/2021	11.061,00**	0	-4	-44.244,00
5	10/02/2021	12/02/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1	12/02/2021	2926	14/03/2021	10/03/2021	9.525,97**	0	-4	-38.103,88
5	10/02/2021	12/02/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1	12/02/2021	2924	14/03/2021	10/03/2021	14.938,26**	0	-4	-59.753,04
5	10/02/2021	12/02/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./5-2021/43137,1	12/02/2021	2925	14/03/2021	10/03/2021	10.894,05**	0	-4	-43.576,20
FA/1457	31/12/2020	12/02/2021	0015478	VENDITA	12/02/2021	3489 *	14/03/2021	26/03/2021	610,00	0	12	7.320,00
FA/1457	31/12/2020	12/02/2021	0015478	VENDITA	12/02/2021	3490 *	14/03/2021	26/03/2021	610,00	0	12	7.320,00
53/R	31/01/2021	12/02/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	12/02/2021	4084	14/03/2021	12/04/2021	403,00**	0	29	11.687,00
2021/FE07623/2 75	12/02/2021	15/02/2021	0003272	RIF.NOV. DIC. 2020	15/02/2021	2213	17/03/2021	23/02/2021	1.317,21**	0	-22	-28.978,62
8R00020709	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2236	17/03/2021	24/02/2021	60,23**	0	-21	-1.264,83
8R00021303	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2236	17/03/2021	24/02/2021	31,42**	0	-21	-659,82
8R00020406	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2243	17/03/2021	24/02/2021	116,29**	0	-21	-2.442,09
8R00021341	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2243	17/03/2021	24/02/2021	140,35**	0	-21	-2.947,35
7X00395902	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2259	17/03/2021	24/02/2021	91,92**	0	-21	-1.930,32
004113747920	11/02/2021	15/02/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/02/2021	2318	17/03/2021	24/02/2021	185,28**	0	-21	-3.890,88
8R00020384	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO"	15/02/2021	2237	17/03/2021	24/02/2021	65,16**	0	-21	-1.368,36
8R00020625	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2242	17/03/2021	24/02/2021	120,96**	0	-21	-2.540,16
8R00021039	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2258	17/03/2021	24/02/2021	15,68**	0	-21	-329,28
8R00021047	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2258	17/03/2021	24/02/2021	78,42**	0	-21	-1.646,82
8R00020945	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2258	17/03/2021	24/02/2021	219,56**	0	-21	-4.610,76
7X00395902	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2260	17/03/2021	24/02/2021	91,93**	0	-21	-1.930,53
8R00021303	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2240	17/03/2021	24/02/2021	33,06**	0	-21	-694,26
8R00020709	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2240	17/03/2021	24/02/2021	60,07**	0	-21	-1.261,47
8R00020384	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO"	15/02/2021	2241	17/03/2021	24/02/2021	65,16**	0	-21	-1.368,36
8R00021047	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2257	17/03/2021	24/02/2021	78,43**	0	-21	-1.647,03
8R00020945	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2257	17/03/2021	24/02/2021	219,56**	0	-21	-4.610,76
8R00021039	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2257	17/03/2021	24/02/2021	15,68**	0	-21	-329,28
8R00020625	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2238	17/03/2021	24/02/2021	120,96**	0	-21	-2.540,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
8R00021341	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2239	17/03/2021	24/02/2021	140,35**	0	-21	-2.947,35
8R00020406	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	2239	17/03/2021	24/02/2021	116,29**	0	-21	-2.442,09
FATTPA 4_21	12/02/2021	15/02/2021	0026245	Federica Maria Puddu/FATTPA 4_21-2021/12262,84	15/02/2021	2376	17/03/2021	01/03/2021	12.262,84	0	-16	-196.205,44
3/A	31/01/2021	17/02/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GENNAIO 2021	17/02/2021	7117	17/03/2021	05/07/2021	12.998,40	0	110	1.429.824,00
FATTPA 103_21	15/02/2021	16/02/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - novembre/dicembre 2020 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	16/02/2021	2235	18/03/2021	24/02/2021	5.634,21**	0	-22	-123.952,62
760	31/01/2021	16/02/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	16/02/2021	2391	18/03/2021	02/03/2021	3.625,15**	0	-16	-58.002,40
FPA 1/21	16/02/2021	22/02/2021	0026609	SERIO STEFANO/FPA 1/21-2021/4182,28	17/02/2021	2424	19/03/2021	03/03/2021	4.182,28	0	-16	-66.916,48
52/E	09/02/2021	17/02/2021	0023910	NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT	17/02/2021	2934	* 19/03/2021	10/03/2021	-11.061,00**	0	-9	99.549,00
53/E	09/02/2021	17/02/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	17/02/2021	2934	* 19/03/2021	10/03/2021	11.061,00**	0	-9	-99.549,00
3PA	17/02/2021	17/02/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./3PA-2021	17/02/2021	2948	19/03/2021	11/03/2021	56.994,21**	21***	0	0,00
1010666965	16/02/2021	17/02/2021	0001365	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. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/202	17/02/2021	2958	19/03/2021	15/03/2021	523,60**	0	-4	-2.094,40
1010666965	16/02/2021	17/02/2021	0001365	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. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/202	17/02/2021	2959	19/03/2021	15/03/2021	261,80**	0	-4	-1.047,20
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3564	19/03/2021	01/04/2021	323,39	0	13	4.204,07
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3565	19/03/2021	01/04/2021	8.360,00	0	13	108.680,00
3/PA	11/02/2021	22/02/2021	0007162	Bellu Alessio/3/PA-2021/8699,77	17/02/2021	3566	19/03/2021	01/04/2021	16,38	0	13	212,94
90/21	16/02/2021	17/02/2021	0024104	VENDITA	17/02/2021	4124	19/03/2021	14/04/2021	4.012,91**	0	26	104.335,66
3PA	17/02/2021	17/02/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./3PA-2021	17/02/2021	4603	19/03/2021	20/04/2021	99.138,75**	61***	0	0,00
2PA	21/02/2021	22/02/2021	0026607	Arch. Carta Salvatore/2PA-2021/3565,22	22/02/2021	2423	24/03/2021	03/03/2021	3.565,22	0	-21	-74.869,62
52PA	19/02/2021	22/02/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/52PA-	22/02/2021	2429	24/03/2021	03/03/2021	5.192,19**	0	-21	-109.035,99



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				2021/5451,8								
FPA 12/21	22/02/2021	22/02/2021	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 1155 del 27/10/2020 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al III TRIM 2020	22/02/2021	2427	24/03/2021	03/03/2021	4.708,24	0	-21	-98.873,04
P000005	30/01/2021	22/02/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-01-21 DUE642494/20 14-01-21 DUE640638/20 20-01-21 DUE640722/20 22-01-21 DUE641507/20 28-01-21 DUE641593/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	22/02/2021	2938	24/03/2021	10/03/2021	1.728,56**	0	-14	-24.199,84
10/PA	18/02/2021	22/02/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/10/PA-2021/475,8	22/02/2021	2935	24/03/2021	10/03/2021	390,00**	0	-14	-5.460,00
P000006	30/01/2021	23/02/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 09-01-21 DUE640573/20 16-01-21 DUE640680/20 23-01-21 DUE641525/20 27-01-21 DUE641580/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	22/02/2021	2939	24/03/2021	10/03/2021	2.366,40**	0	-14	-33.129,60
0101180000394	28/01/2021	22/02/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180000394-2021	22/02/2021	2944 *	24/03/2021	11/03/2021	-12,21**	0	-13	158,73
0101190000179	11/01/2021	22/02/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190000179-2021/298	22/02/2021	2944 *	24/03/2021	11/03/2021	244,26**	0	-13	-3.175,38
000011A/21	18/02/2021	22/02/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/50387,66	22/02/2021	2950	24/03/2021	11/03/2021	32.638,52**	0	-13	-424.300,76
000011A/21	18/02/2021	22/02/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/50387,66	22/02/2021	2951	24/03/2021	11/03/2021	8.662,84**	0	-13	-112.616,92
16/SE	18/02/2021	23/02/2021	0022927	NOTA CREDITO	22/02/2021	3429 *	24/03/2021	22/03/2021	-2.500,00	0	-2	5.000,00
31/PA	22/02/2021	23/02/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/02/2021	2421	25/03/2021	03/03/2021	4.714,44**	0	-22	-103.717,68
SG-21000225	23/02/2021	23/02/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000225-2021/28767,44	23/02/2021	3488	25/03/2021	26/03/2021	23.579,87**	0	1	23.579,87
SG-21000226	23/02/2021	23/02/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000226-2021/1220	23/02/2021	4081	25/03/2021	12/04/2021	1.000,00**	0	18	18.000,00
1010669107	23/02/2021	24/02/2021	0001365	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	24/02/2021	2964	26/03/2021	15/03/2021	164,34**	0	-11	-1.807,74
1010669108	23/02/2021	24/02/2021	0001365	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, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	24/02/2021	2957	26/03/2021	15/03/2021	61,03**	0	-11	-671,33



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1010669108	23/02/2021	24/02/2021	0001365	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, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	24/02/2021	2956	26/03/2021	15/03/2021	122,06**	0	-11	-1.342,66
1010669107	23/02/2021	24/02/2021	0001365	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	24/02/2021	2965	26/03/2021	15/03/2021	93,24**	0	-11	-1.025,64
7680047276	28/01/2021	25/02/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido comunale mese di Novembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	25/02/2021	2432	27/03/2021	04/03/2021	1.430,16**	0	-23	-32.893,68
7680047273	28/01/2021	25/02/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Novembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	25/02/2021	2430	27/03/2021	04/03/2021	54.430,33**	0	-23	-1.251.897,59
821000039895	24/02/2021	25/02/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E99297799 Contatore 000000000000041803 kWh 1103	25/02/2021	2955	27/03/2021	15/03/2021	279,29**	0	-12	-3.351,48
7680047277	28/01/2021	25/02/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa sociale mese di Novembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	25/02/2021	3423	27/03/2021	22/03/2021	2.882,47**	0	-5	-14.412,35
FATTPA 5_21	24/02/2021	25/02/2021	0026706	Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza s.r.l./FATTPA 5_21-2021/1800	25/02/2021	4073	27/03/2021	09/04/2021	1.800,00	0	13	23.400,00
40789	16/02/2021	25/02/2021	0026846	COREPLA/40789-2021/697,18	25/02/2021	4656	27/03/2021	22/04/2021	633,80**	0	26	16.478,80
3/PA	26/02/2021	26/02/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/3/PA-2021/12606,93	26/02/2021	2963	28/03/2021	15/03/2021	11.946,57**	0	-13	-155.305,41
15/SE	18/02/2021	01/03/2021	0022927	NOTA CREDITO	26/02/2021	3429	28/03/2021	22/03/2021	-12.000,00	0	-6	72.000,00
FATTPA 4_21	25/02/2021	26/02/2021	0018584	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	26/02/2021	3487	28/03/2021	26/03/2021	150,00**	0	-2	-300,00
01	28/01/2021	01/03/2021	0026087	LOVICO ROBERTO/01-2021/418,31	26/02/2021	3479	28/03/2021	26/03/2021	418,31	0	-2	-836,62
9/FE	23/02/2021	01/03/2021	0026797	Figus Salvatore Angelo/9/FE-2021/37001,5	01/03/2021	1921	31/03/2021	16/02/2021	37.001,50	0	-43	-1.591.064,50
FPA 13/21	26/02/2021	01/03/2021	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985	01/03/2021	2428	31/03/2021	03/03/2021	4.790,48	0	-28	-134.133,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				art.92 di trasporto: come da det. n 1432 del 16/12/2020 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al IV TRIM 2020								
10	01/03/2021	01/03/2021	0024585	MEDDA GIUSEPPE/10-2021/936,25	01/03/2021	2431	31/03/2021	04/03/2021	767,42**	0	-27	-20.720,34
190	27/02/2021	01/03/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./190-2021/432,99	01/03/2021	2952	31/03/2021	12/03/2021	354,91**	0	-19	-6.743,29
821000066911	26/02/2021	01/03/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	01/03/2021	2955	31/03/2021	15/03/2021	535,02**	0	-16	-8.560,32
173	25/02/2021	01/03/2021	0002926	La Fotocopia/173-2021/610,18	01/03/2021	2970	31/03/2021	15/03/2021	500,15**	0	-16	-8.002,40
74/2021	26/02/2021	01/03/2021	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	01/03/2021	3412	31/03/2021	19/03/2021	345,92**	0	-12	-4.151,04
74/2021	26/02/2021	01/03/2021	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	01/03/2021	3413	31/03/2021	19/03/2021	125,30**	0	-12	-1.503,60
7	26/02/2021	01/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	01/03/2021	3521	31/03/2021	01/04/2021	16.489,88**	0	1	16.489,88
20/A/PA/2021	01/03/2021	02/03/2021	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	02/03/2021	2434	01/04/2021	04/03/2021	1.231,13**	0	-28	-34.471,64
61/E	23/02/2021	02/03/2021	0023910	FATT.VENDITA PA CONTENITORI	02/03/2021	3403	01/04/2021	18/03/2021	200,00**	0	-14	-2.800,00
1346	16/02/2021	02/03/2021	0019004	Fatture di vendita	02/03/2021	4616	01/04/2021	21/04/2021	967,79	0	20	19.355,80
2/1575	02/03/2021	03/03/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	03/03/2021	2933	02/04/2021	10/03/2021	11.970,91**	0	-23	-275.330,93
9124000389	22/02/2021	03/03/2021	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000389-2021/10240,16	03/03/2021	2941	02/04/2021	10/03/2021	8.393,57**	0	-23	-193.052,11
9124000390	22/02/2021	03/03/2021	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000390-2021/14321,29	03/03/2021	2941	02/04/2021	10/03/2021	11.738,76**	0	-23	-269.991,48
10/B/PA/2021	03/03/2021	03/03/2021	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.	03/03/2021	2947	02/04/2021	11/03/2021	12.993,52	0	-22	-285.857,44





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
9124000391	22/02/2021	03/03/2021	0024346	207.2010 euro 65,29. Det.1405 del 14/12/2020. CIG 7435433969 COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000391-2021/995,4	03/03/2021	3405	02/04/2021	18/03/2021	815,90**	0	-15	-12.238,50
7680047986	28/02/2021	03/03/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/03/2021	3424	02/04/2021	22/03/2021	3.081,71**	0	-11	-33.898,81
7680047984	28/02/2021	03/03/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/03/2021	3425	02/04/2021	22/03/2021	23.219,12**	0	-11	-255.410,32
7680047985	28/02/2021	03/03/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/03/2021	3426	02/04/2021	22/03/2021	1.182,21**	0	-11	-13.004,31
9/FE	02/03/2021	04/03/2021	0021641	GANGEMI FORTUNATO/9/FE-2021/7612,8	03/03/2021	3563	02/04/2021	01/04/2021	7.612,80	0	-1	-7.612,80
9124000388	22/02/2021	04/03/2021	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000388-2021/3707,86	04/03/2021	2942	03/04/2021	11/03/2021	2.262,27**	0	-23	-52.032,21
9124000388	22/02/2021	04/03/2021	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000388-2021/3707,86	04/03/2021	2943	03/04/2021	11/03/2021	776,96**	0	-23	-17.870,08
103/00	03/03/2021	04/03/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./103/00-2021/58473,46	04/03/2021	2953	03/04/2021	12/03/2021	53.157,69**	0	-22	-1.169.469,18
42/PA	03/03/2021	04/03/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2021 al 31.01.2021	04/03/2021	2960	03/04/2021	15/03/2021	6.877,09**	0	-19	-130.664,71
41/PA	03/03/2021	04/03/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2020 al 31.12.2020	04/03/2021	2962	03/04/2021	15/03/2021	2.849,00**	0	-19	-54.131,00
41/PA	03/03/2021	04/03/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2020 al 31.12.2020	04/03/2021	2961	03/04/2021	15/03/2021	6.497,82**	0	-19	-123.458,58
000241PA	03/03/2021	04/03/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000241PA-2021/628,93	04/03/2021	2966	03/04/2021	15/03/2021	515,52**	0	-19	-9.794,88
9124000392	22/02/2021	04/03/2021	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000392-2021/1244,24	04/03/2021	3405	03/04/2021	18/03/2021	1.019,87**	0	-16	-16.317,92
30	26/02/2021	04/03/2021	0017054	PROMAL SRL/30-2021/2500	04/03/2021	3434	03/04/2021	22/03/2021	1.717,21**	0	-12	-20.606,52
30	26/02/2021	04/03/2021	0017054	PROMAL SRL/30-2021/2500	04/03/2021	3435	03/04/2021	22/03/2021	331,97**	0	-12	-3.983,64
210579471	02/03/2021	05/03/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210579471-2021/162,66	05/03/2021	2967	04/04/2021	15/03/2021	133,33**	0	-20	-2.666,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0000039/PA	01/03/2021	08/03/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000039/PA-2021/3040	05/03/2021	3399	04/04/2021	18/03/2021	3.040,00	0	-17	-51.680,00
FPA 3/21	05/03/2021	09/03/2021	0026805	LAI FLAVIANO/FPA 3/21-2021/2392	05/03/2021	3410	04/04/2021	18/03/2021	2.392,00	0	-17	-40.664,00
20FPA	28/02/2021	08/03/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2021/103,7	05/03/2021	3486	04/04/2021	26/03/2021	85,00**	0	-9	-765,00
19FPA	28/02/2021	05/03/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/19FPA-2021/939,4	05/03/2021	3486	04/04/2021	26/03/2021	770,00**	0	-9	-6.930,00
SG-21000297	05/03/2021	08/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000297-2021/179030,46	05/03/2021	3576	04/04/2021	01/04/2021	162.754,96**	0	-3	-488.264,88
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3571	04/04/2021	01/04/2021	893,97**	0	-3	-2.681,91
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3570	04/04/2021	01/04/2021	26.815,06**	0	-3	-80.445,18
SG-21000296	05/03/2021	08/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000296-2021/180436,86	05/03/2021	3574 *	04/04/2021	01/04/2021	164.033,51**	0	-3	-492.100,53
2021_10_279	26/02/2021	08/03/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_10_279-2021/37145,83	05/03/2021	3569	04/04/2021	01/04/2021	2.812,42**	0	-3	-8.437,26
126	26/02/2021	08/03/2021	0021869	ODA MEPA NR5369545 11 02 2020 COMANDO PL VS ORD31 01 2020 STESSO UFF VSDT NR13 10 01 2020 REG GEN SIG RESP CAP 46807 ANNO 2020 2021 2022 CORR BIL	05/03/2021	4069	04/04/2021	09/04/2021	1.030,00**	0	5	5.150,00
162/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 "CENTRO DIURNO "	05/03/2021	4123	04/04/2021	14/04/2021	24,00	0	10	240,00
161/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 "ASILO NIDO"	05/03/2021	4122	04/04/2021	14/04/2021	97,81	0	10	978,10
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4649	04/04/2021	21/04/2021	10,17**	0	17	172,89
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4645	04/04/2021	21/04/2021	621,42**	0	17	10.564,14
159/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4646	04/04/2021	21/04/2021	34,15**	0	17	580,55
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4647	04/04/2021	21/04/2021	155,25**	0	17	2.639,25
160/21	28/02/2021	08/03/2021	0024104	VENDITA	05/03/2021	4648	04/04/2021	21/04/2021	140,90**	0	17	2.395,30
FPA 18/21	28/02/2021	08/03/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - FEBBRAIO 2021	08/03/2021	3406	07/04/2021	18/03/2021	2.970,24**	0	-20	-59.404,80
62/E	25/02/2021	08/03/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	08/03/2021	3404 *	07/04/2021	18/03/2021	250,00**	0	-20	-5.000,00
1021045429	05/03/2021	08/03/2021	0004732	30042886-005	08/03/2021	4907	07/04/2021	29/04/2021	2.924,89	32***	0	0,00
P000013	27/02/2021	10/03/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-02-21 DUE641677/20 10-02-21 DUE642529/20 17-02-21 DUE642632/20 24-02-21 DUE642729/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/03/2021	3408	08/04/2021	18/03/2021	2.352,00**	0	-21	-49.392,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
P000012	27/02/2021	10/03/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-02-21 DUE641681/20 09-02-21 DUE642511/20 18-02-21 DUE642646/20 23-02-21 DUE642708/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/03/2021	3407	08/04/2021	18/03/2021	1.735,12**	0	-21	-36.437,52
004114540104	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	43,72**	0	-20	-874,40
004114540105	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	46,28**	0	-20	-925,60
004114540093	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	59,21**	0	-20	-1.184,20
004114540125	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	148,21**	0	-20	-2.964,20
004114540116	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	600,91**	0	-20	-12.018,20
004114540123	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	3.000,46**	0	-20	-60.009,20
004114540107	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	18,94**	0	-20	-378,80
004114540135	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	9,12**	0	-20	-182,40
004114578056	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	97,67**	0	-20	-1.953,40
004114540112	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3415	08/04/2021	19/03/2021	122,44**	0	-20	-2.448,80
004114540102	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3419	08/04/2021	19/03/2021	913,89**	0	-20	-18.277,80
004114540110	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3419	08/04/2021	19/03/2021	707,75**	0	-20	-14.155,00
004114540101	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3417	08/04/2021	19/03/2021	204,97**	0	-20	-4.099,40
004115053538	06/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3417	08/04/2021	19/03/2021	383,20**	0	-20	-7.664,00
004114540097	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3417	08/04/2021	19/03/2021	212,78**	0	-20	-4.255,60
004114540122	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3418	08/04/2021	19/03/2021	330,56**	0	-20	-6.611,20
004114540106	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3418	08/04/2021	19/03/2021	2.053,51**	0	-20	-41.070,20
004114540130	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3418	08/04/2021	19/03/2021	561,56**	0	-20	-11.231,20
004114540100	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3418	08/04/2021	19/03/2021	761,07**	0	-20	-15.221,40
004114540118	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto	09/03/2021	3420	08/04/2021	22/03/2021	302,23**	0	-17	-5.137,91



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004114540103	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3420	08/04/2021	22/03/2021	662,38**	0	-17	-11.260,46
004114540111	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3421	08/04/2021	22/03/2021	121,07**	0	-17	-2.058,19
004114540120	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA"	09/03/2021	3421	08/04/2021	22/03/2021	272,79**	0	-17	-4.637,43
004114540127	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3421	08/04/2021	22/03/2021	85,30**	0	-17	-1.450,10
004114540108	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. VIA S. MARIA"	09/03/2021	3421	08/04/2021	22/03/2021	301,23**	0	-17	-5.120,91
004114540099	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/03/2021	3421	08/04/2021	22/03/2021	120,08**	0	-17	-2.041,36
004114540129	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3482	08/04/2021	26/03/2021	841,55**	0	-13	-10.940,15
004114540115	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3482	08/04/2021	26/03/2021	614,23**	0	-13	-7.984,99
004114540128	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	28,91**	0	-13	-375,83
004114540136	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	11,50**	0	-13	-149,50
004114540114	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	28,10**	0	-13	-365,30
004114540121	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	35,71**	0	-13	-464,23
004114540126	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	49,80**	0	-13	-647,40
004114540117	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	35,16**	0	-13	-457,08
004114540119	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	248,55**	0	-13	-3.231,15
004114540133	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	1,59**	0	-13	-20,67
004114540124	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	18,08**	0	-13	-235,04
004114540096	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	18,51**	0	-13	-240,63
004114540092	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	24,39**	0	-13	-317,07



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004114540113	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	55,94**	0	-13	-727,22
004114540098	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	56,08**	0	-13	-729,04
004114540095	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	78,80**	0	-13	-1.024,40
004114540134	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	0,00	0	-13	0,00
004114578055	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/03/2021	3481	08/04/2021	26/03/2021	35,16**	0	-13	-457,08
004114540131	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3483	08/04/2021	26/03/2021	18,08**	0	-13	-235,04
004114540132	05/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3483	08/04/2021	26/03/2021	117,57**	0	-13	-1.528,41
004114540094	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/03/2021	3485	08/04/2021	26/03/2021	507,72**	0	-13	-6.600,36
004114540109	05/03/2021	09/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/03/2021	3484	08/04/2021	26/03/2021	933,31**	0	-13	-12.133,03
10	06/03/2021	10/03/2021	0024715	NOTA DI CREDITO SPLY	09/03/2021	3521	08/04/2021	01/04/2021	-16.489,88**	0	-7	115.429,16
FATTPA 4_21	08/03/2021	10/03/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 4_21-2021/52026,1	09/03/2021	3522	08/04/2021	01/04/2021	47.296,45**	0	-7	-331.075,15
22FPA	08/03/2021	10/03/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/22FPA-2021/45712,28	09/03/2021	4079	08/04/2021	12/04/2021	37.469,08**	0	4	149.876,32
85/E	28/02/2021	10/03/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/03/2021	3403	09/04/2021	18/03/2021	4.570,00**	0	-22	-100.540,00
004116880058	08/03/2021	10/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/03/2021	3416	09/04/2021	19/03/2021	104,54**	0	-21	-2.195,34
4/2021	10/03/2021	11/03/2021	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018	11/03/2021	2968	10/04/2021	15/03/2021	2.948,34	0	-26	-76.656,84
110/2021	10/03/2021	11/03/2021	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	11/03/2021	3411	10/04/2021	19/03/2021	3.007,00	0	-22	-66.154,00
004116709765	08/03/2021	11/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/03/2021	3417	10/04/2021	19/03/2021	155,81**	0	-22	-3.427,82
6	10/03/2021	11/03/2021	0025177	Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale	11/03/2021	3437	10/04/2021	22/03/2021	34.060,70**	0	-19	-647.153,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
566/01	10/03/2021	11/03/2021	0016779	INFO SRL/566/01-2021/183	11/03/2021	3548	10/04/2021	01/04/2021	150,00**	0	-9	-1.350,00	
116/R	28/02/2021	11/03/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	11/03/2021	4084	10/04/2021	12/04/2021	78,00**	0	2	156,00	
120/R	28/02/2021	11/03/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	11/03/2021	4085	10/04/2021	12/04/2021	1.974,00**	0	2	3.948,00	
68PA	12/03/2021	12/03/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/68PA- 2021/6580,08	12/03/2021	3414	11/04/2021	19/03/2021	6.266,74**	0	-23	-144.135,02	
7	10/03/2021	12/03/2021	0025177	Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale	12/03/2021	3436	11/04/2021	22/03/2021	4.004,74**	0	-20	-80.094,80	
1704	28/02/2021	12/03/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/03/2021	3478	11/04/2021	26/03/2021	4.966,60**	0	-16	-79.465,60	
SG-21000329	12/03/2021	12/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000329-2021/180436,86	12/03/2021	3574	*	11/04/2021	01/04/2021	-164.033,51**	0	-10	1.640.335,10
SG-21000330	12/03/2021	12/03/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000330-2021/179030,46	12/03/2021	3574	*	11/04/2021	01/04/2021	162.754,96**	0	-10	-1.627.549,60
37/PA	10/03/2021	12/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/03/2021	3604	11/04/2021	06/04/2021	1.802,60**	0	-5	-9.013,00	
41/PA	11/03/2021	12/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/03/2021	3604	11/04/2021	06/04/2021	1.137,16**	0	-5	-5.685,80	
9/PA	09/03/2021	15/03/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2021/26005,08	15/03/2021	3402	14/04/2021	18/03/2021	24.766,74**	0	-27	-668.701,98	
93/E	28/02/2021	15/03/2021	0023910	NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT	15/03/2021	3404	*	14/04/2021	18/03/2021	-4,10**	0	-27	110,70
004120944063	12/03/2021	15/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/03/2021	3415	14/04/2021	19/03/2021	179,33**	0	-26	-4.662,58	
004120944062	12/03/2021	15/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/03/2021	3418	14/04/2021	19/03/2021	24,21**	0	-26	-629,46	
2	06/03/2021	15/03/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Carnevale Asseminese Social 2021	15/03/2021	3422	14/04/2021	22/03/2021	5.800,00	0	-23	-133.400,00	
004120944065	12/03/2021	15/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/03/2021	3481	14/04/2021	26/03/2021	35,18**	0	-19	-668,42	
004120944064	12/03/2021	15/03/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/03/2021	3481	14/04/2021	26/03/2021	35,59**	0	-19	-676,21	
PA0261/21	12/03/2021	15/03/2021	0002495	PREMIALITA' ANNO 2020	15/03/2021	6140	*	14/04/2021	27/05/2021	-89.957,91**	0	43	-3.868.190,13
08	15/03/2021	16/03/2021	0023843	OGGIANO FRANCESCA/08-2021/3497,02	16/03/2021	3409	15/04/2021	18/03/2021	3.497,02	0	-28	-97.916,56	
150/A	28/02/2021	17/03/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI FEBBRAIO 2021	15/03/2021	7117	15/04/2021	05/07/2021	12.635,70	0	81	1.023.491,70	
13	11/03/2021	17/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	17/03/2021	3521	*	16/04/2021	01/04/2021	16.489,88**	0	-15	-247.348,20
40965	17/03/2021	17/03/2021	0026846	COREPLA/40965-2021/2784,84	17/03/2021	4656	16/04/2021	22/04/2021	2.531,67**	0	6	15.190,02	
000032A/21	16/03/2021	17/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/21-2021/50387,66	17/03/2021	4862	16/04/2021	26/04/2021	30.732,70**	0	10	307.327,00	
000032A/21	16/03/2021	17/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000032A/21-2021/50387,66	17/03/2021	4861	16/04/2021	26/04/2021	10.568,66**	0	10	105.686,60	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
NC/2	18/03/2021	19/03/2021	0015478	RESO CLIENTE	19/03/2021	3489 *	18/04/2021	26/03/2021	-610,00	0	-23	14.030,00
FATTPA/1	19/03/2021	19/03/2021	0015478	VENDITA	19/03/2021	3489 *	18/04/2021	26/03/2021	500,00**	0	-23	-11.500,00
NC/2	18/03/2021	19/03/2021	0015478	RESO CLIENTE	19/03/2021	3490 *	18/04/2021	26/03/2021	-610,00	0	-23	14.030,00
FATTPA/1	19/03/2021	19/03/2021	0015478	VENDITA	19/03/2021	3490 *	18/04/2021	26/03/2021	500,00**	0	-23	-11.500,00
10E.2021	19/03/2021	19/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	19/03/2021	4613 *	18/04/2021	21/04/2021	200,00	0	3	600,00
0000852/SPLIT	18/03/2021	19/03/2021	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000852/SPLIT-2021/2562	19/03/2021	5337	18/04/2021	06/05/2021	2.100,00**	0	18	37.800,00
0000854/SPLIT	18/03/2021	19/03/2021	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000854/SPLIT-2021/2196	19/03/2021	6467	18/04/2021	15/06/2021	1.800,00**	75***	0	0,00
14	19/03/2021	22/03/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	22/03/2021	3575	21/04/2021	01/04/2021	35.818,02**	0	-20	-716.360,40
2W21003407	20/03/2021	22/03/2021	0002210	Marzo 2021	22/03/2021	4638	21/04/2021	21/04/2021	11,84**	0	0	0,00
25E.2021	19/03/2021	22/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	22/03/2021	4613 *	21/04/2021	21/04/2021	-200,00	0	0	0,00
27E.2021	19/03/2021	22/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	22/03/2021	4613 *	21/04/2021	21/04/2021	200,00	0	0	0,00
FATTPA 25_21	23/03/2021	23/03/2021	0000890	Prestaz. 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°235/2021 imp. di spesa n.855/2020 capitolo 143307 RAS ( trasporto I trim 2020)	23/03/2021	3499	22/04/2021	30/03/2021	12.870,56	0	-23	-296.022,88
1221002801	22/03/2021	23/03/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221002801-2021/671,42	23/03/2021	3562	22/04/2021	01/04/2021	553,23**	0	-21	-11.617,83
76PA	24/03/2021	24/03/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/76PA-2021/7670	24/03/2021	3494	23/04/2021	30/03/2021	7.304,76**	0	-24	-175.314,24
77PA	24/03/2021	24/03/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/77PA-2021/7670	24/03/2021	3492	23/04/2021	30/03/2021	7.304,76**	0	-24	-175.314,24
28E.2021	19/03/2021	24/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	24/03/2021	4613 *	23/04/2021	21/04/2021	-200,00	0	-2	400,00
26E.2021	19/03/2021	24/03/2021	0014133	DETERMINAZIONE N. 172 del 02/03/2021	24/03/2021	4613 *	23/04/2021	21/04/2021	200,00	0	-2	-400,00
0101020005082	23/03/2021	24/03/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005082-2021/495,63	24/03/2021	6116	23/04/2021	26/05/2021	406,25**	0	33	13.406,25
46/PA	24/03/2021	25/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/03/2021	3497	24/04/2021	30/03/2021	3.581,60**	0	-25	-89.540,00
45/PA	24/03/2021	25/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/03/2021	3495	24/04/2021	30/03/2021	6.351,18**	0	-25	-158.779,50
52/PA	25/03/2021	25/03/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2021 al 28.02.2021	25/03/2021	3496	24/04/2021	30/03/2021	7.067,84**	0	-25	-176.696,00
47/PA	24/03/2021	25/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/03/2021	3498	24/04/2021	30/03/2021	3.721,25**	0	-25	-93.031,25
43/PA	24/03/2021	25/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/03/2021	3493	24/04/2021	30/03/2021	5.841,74**	0	-25	-146.043,50
44/PA	24/03/2021	25/03/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/03/2021	3491	24/04/2021	30/03/2021	5.481,65**	0	-25	-137.041,25
42	25/03/2021	25/03/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	25/03/2021	3603	24/04/2021	02/04/2021	4.800,00**	0	-22	-105.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				SOCIALE ONLUS/42-2021/5040								
0101190002299	24/03/2021	25/03/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190002299-2021/206,45	25/03/2021	6116	24/04/2021	26/05/2021	169,22**	0	32	5.415,04
44/FE/2021	25/03/2021	25/03/2021	0021467	626 School srl/44/FE/2021-2021/1080	25/03/2021	9107	24/04/2021	01/09/2021	1.080,00	160***	0	0,00
1010675846	25/03/2021	26/03/2021	0001365	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 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	26/03/2021	4911	25/04/2021	29/04/2021	249,64**	0	4	998,56
1010675846	25/03/2021	26/03/2021	0001365	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 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	26/03/2021	4910	25/04/2021	29/04/2021	124,82**	0	4	499,28
PA0401/21	25/03/2021	26/03/2021	0002495	ECOTASSA SALDO ANNO 2020	26/03/2021	5366	25/04/2021	11/05/2021	9.836,95**	0	16	157.391,20
2021013779	25/03/2021	26/03/2021	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	26/03/2021	10428	25/04/2021	12/10/2021	171,00**	0	170	29.070,00
176/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/176/E-2021/3234	29/03/2021	3573	28/04/2021	01/04/2021	3.080,00**	0	-27	-83.160,00
173/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/173/E-2021/3417,75	29/03/2021	3572	28/04/2021	01/04/2021	3.255,00**	0	-27	-87.885,00
174/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/174/E-2021/3087	29/03/2021	3568	28/04/2021	01/04/2021	2.940,00**	0	-27	-79.380,00
175/E	29/03/2021	29/03/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/175/E-2021/3580,5	29/03/2021	3567	28/04/2021	01/04/2021	3.410,00**	0	-27	-92.070,00
8PA	22/03/2021	29/03/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./8PA-2021/9914,61	29/03/2021	3579	28/04/2021	02/04/2021	9.013,28**	0	-26	-234.345,28
711/01	26/03/2021	29/03/2021	0016779	INFO SRL/711/01-2021/1297	29/03/2021	3577	28/04/2021	02/04/2021	1.066,00**	0	-26	-27.716,00
115/2021	26/03/2021	29/03/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI,	29/03/2021	3605	28/04/2021	06/04/2021	768,60**	0	-22	-16.909,20





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				SOLLECITI TARI 2018-2019								
FATTPA 203_21	29/03/2021	29/03/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - gennaio/febbraio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	29/03/2021	4695	28/04/2021	23/04/2021	3.717,42**	0	-5	-18.587,10
163/DL1	26/03/2021	29/03/2021	0023659	ORDINE .IMP.FIN..1398 DEL 27/11/2019	29/03/2021	4909	28/04/2021	29/04/2021	360,00**	0	1	360,00
17	31/03/2021	31/03/2021	0024585	MEDDA GIUSEPPE/17-2021/2304,25	31/03/2021	3580	30/04/2021	02/04/2021	2.094,77**	0	-28	-58.653,56
8/PA	31/03/2021	31/03/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/8/PA-2021/14288,57	31/03/2021	3578	30/04/2021	02/04/2021	13.540,12**	0	-28	-379.123,36
6	30/03/2021	31/03/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./6-2021/17041,41	31/03/2021	3606	30/04/2021	06/04/2021	13.968,37**	0	-24	-335.240,88
115/2021	26/03/2021	31/03/2021	0006501	Integrazione SUAPE procedure HyperSIC. Det nr. 809 del 30/07/2021	31/03/2021	4104	30/04/2021	12/04/2021	16.390,00**	0	-18	-295.020,00
FEP-03_20210329	29/03/2021	09/04/2021	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	31/03/2021	4127	30/04/2021	14/04/2021	1.660,93	0	-16	-26.574,88
FATTPA 1_21	30/03/2021	09/04/2021	0019895	usai luca/FATTPA 1_21-2021/1030,61	31/03/2021	4128	30/04/2021	14/04/2021	1.030,61	0	-16	-16.489,76
821000078612	29/03/2021	31/03/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 999	31/03/2021	4131	30/04/2021	14/04/2021	248,86**	0	-16	-3.981,76
821000076119	29/03/2021	31/03/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2386	31/03/2021	4131	30/04/2021	14/04/2021	472,46**	0	-16	-7.559,36
000039A/21	27/03/2021	31/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000039A/21-2021/50387,66	31/03/2021	4862	30/04/2021	26/04/2021	30.732,70**	0	-4	-122.930,80
000039A/21	27/03/2021	31/03/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000039A/21-2021/50387,66	31/03/2021	4861	30/04/2021	26/04/2021	10.568,66**	0	-4	-42.274,64
1021072307	30/03/2021	31/03/2021	0004732	30042886-005	31/03/2021	4908	30/04/2021	29/04/2021	2.436,58	0	-1	-2.436,58
122/2021	31/03/2021	31/03/2021	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	31/03/2021	5354	30/04/2021	07/05/2021	947,52**	0	7	6.632,64
21/EL	01/04/2021	09/04/2021	0011220	auteri riccardo/21/EL-2021/3050	01/04/2021	4126	01/05/2021	14/04/2021	3.050,00	0	-17	-51.850,00
S2100226	16/03/2021	07/04/2021	0024190	SECAUTO S.R.L./S2100226 -2021/21273,6	07/04/2021	4078	07/05/2021	12/04/2021	16.059,74**	0	-25	-401.493,50
210779092	02/04/2021	08/04/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210779092-2021/162,66	07/04/2021	4103	07/05/2021	12/04/2021	133,33**	0	-25	-3.333,25
V0/32439	06/04/2021	07/04/2021	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/04/2021	4101	07/05/2021	12/04/2021	424,16**	0	-25	-10.604,00
FPA 26/21	02/04/2021	07/04/2021	0024204	Prest. 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 IV trim. 2020 (det. 249 del	07/04/2021	4102	07/05/2021	12/04/2021	1.315,84	0	-25	-32.896,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
				18/03/2021 impegno 855/2020 conto residui capitolo RAS 143307									
91PA	07/04/2021	07/04/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/91PA-2021/4029,99	07/04/2021	4106	07/05/2021	12/04/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25	
92PA	07/04/2021	07/04/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/92PA-2021/4029,99	07/04/2021	4129	07/05/2021	14/04/2021	3.838,09**	0	-23	-88.276,07	
701696	31/03/2021	08/04/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	07/04/2021	4606	07/05/2021	21/04/2021	3.913,45**	0	-16	-62.615,20	
701697	31/03/2021	08/04/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	07/04/2021	4606	07/05/2021	21/04/2021	3.913,45**	0	-16	-62.615,20	
41281	07/04/2021	07/04/2021	0026846	COREPLA/41281-2021/1635,61	07/04/2021	4656	07/05/2021	22/04/2021	1.486,92**	0	-15	-22.303,80	
28FPA	31/03/2021	07/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/28FPA-2021/427	07/04/2021	4655	*	07/05/2021	22/04/2021	350,00**	0	-15	-5.250,00
1021008921	31/03/2021	12/04/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021008921-2021/244	07/04/2021	4699		07/05/2021	23/04/2021	200,00**	0	-14	-2.800,00
2/1606	06/04/2021	07/04/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	07/04/2021	4662		07/05/2021	23/04/2021	13.867,13**	0	-14	-194.139,82
8	01/04/2021	07/04/2021	0023777	Inserimento Nucleo familiare in centro di Accoglienza	07/04/2021	5308		07/05/2021	04/05/2021	360,00	0	-3	-1.080,00
50	31/03/2021	07/04/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50-2021/3906	07/04/2021	5313		07/05/2021	04/05/2021	3.720,00**	0	-3	-11.160,00
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5330		07/05/2021	05/05/2021	10,17**	0	-2	-20,34
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5329		07/05/2021	05/05/2021	140,90**	0	-2	-281,80
16/PA	30/03/2021	07/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/16/PA-2021/2074	07/04/2021	5331	*	07/05/2021	05/05/2021	1.700,00**	0	-2	-3.400,00
220/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5327		07/05/2021	05/05/2021	34,15**	0	-2	-68,30
219/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZ. "CENTRO DIURNO" MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	5325		07/05/2021	05/05/2021	24,00	0	-2	-48,00
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5328		07/05/2021	05/05/2021	155,25**	0	-2	-310,50
221/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA	07/04/2021	5326		07/05/2021	05/05/2021	621,42**	0	-2	-1.242,84
218/21	31/03/2021	08/04/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZ. "ASILO NIDO" MESE DI MARZO 2021	07/04/2021	5324		07/05/2021	05/05/2021	97,81	0	-2	-195,62
FPA 40/21	31/03/2021	08/04/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO 2021	08/04/2021	4637		08/05/2021	21/04/2021	3.119,48**	0	-17	-53.031,16
21-VPA0340	07/04/2021	08/04/2021	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	08/04/2021	5336		08/05/2021	06/05/2021	98.085,03**	0	-2	-196.170,06
6/2021	08/04/2021	09/04/2021	0001168	Studio Legale Murgia Costantino/6/2021-2021/2480,5	09/04/2021	4612		09/05/2021	21/04/2021	2.480,50	0	-18	-44.649,00
47PA	31/03/2021	09/04/2021	0016655	CIABILLI S.R.L./47PA-2021/45750	09/04/2021	4609		09/05/2021	21/04/2021	37.500,00**	0	-18	-675.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
31FPA	31/03/2021	09/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/31FPA-2021/1030,9	09/04/2021	4654	09/05/2021	22/04/2021	845,00**	0	-17	-14.365,00
004122700813	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4845	09/05/2021	26/04/2021	3.236,33**	0	-13	-42.072,29
004122700795	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4845	09/05/2021	26/04/2021	58,72**	0	-13	-763,36
004122700788	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4847	09/05/2021	26/04/2021	238,74**	0	-13	-3.103,62
004122700785	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4859	09/05/2021	26/04/2021	503,32**	0	-13	-6.543,16
004122700823	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4857	09/05/2021	26/04/2021	116,70**	0	-13	-1.517,10
004122700801	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4851	09/05/2021	26/04/2021	680,30**	0	-13	-8.843,90
004122700808	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4853	09/05/2021	26/04/2021	297,66**	0	-13	-3.869,58
004122700824	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	2,45**	0	-13	-31,85
004122700804	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	55,94**	0	-13	-727,22
004122700814	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	18,08**	0	-13	-235,04
004122700827	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	11,50**	0	-13	-149,50
004122700783	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	24,54**	0	-13	-319,02
004122700811	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	35,86**	0	-13	-466,18
004122700825	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4855	09/05/2021	26/04/2021	0,17**	0	-13	-2,21
004122700805	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	4856	09/05/2021	26/04/2021	608,79**	0	-13	-7.914,27
004122700799	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	09/04/2021	4854	09/05/2021	26/04/2021	318,94**	0	-13	-4.146,22
004122700810	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	09/04/2021	4854	09/05/2021	26/04/2021	116,75**	0	-13	-1.517,75
004122700797	08/04/2021	09/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/04/2021	5300	09/05/2021	04/05/2021	1.726,27**	0	-5	-8.631,35
235/E	08/04/2021	09/04/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/235/E-	09/04/2021	5316	09/05/2021	04/05/2021	3.410,00**	0	-5	-17.050,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				2021/3580,5								
236/E	08/04/2021	09/04/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/236/E-2021/3417,75	09/04/2021	5315	09/05/2021	04/05/2021	3.255,00**	0	-5	-16.275,00
147/R	31/03/2021	09/04/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	09/04/2021	5322	09/05/2021	05/05/2021	1.526,00**	0	-4	-6.104,00
146/R	31/03/2021	09/04/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.1483 DEL 30/12/2020 CIG Z032FFB5CF	09/04/2021	5321	09/05/2021	05/05/2021	182,00**	0	-4	-728,00
12/PA	07/04/2021	12/04/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2021/31748,05	12/04/2021	4130	12/05/2021	14/04/2021	30.236,24**	0	-28	-846.614,72
P000029	31/03/2021	12/04/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-21 DUA515593/20 05-03-21 DUG663356/20 09-03-21 DUG663412/20 12-03-21 DUG663450/20 16-03-21 DUG660751/20 19-03-21 DUG660808/20 25-03-21 DUG660884/20 30-03-21 DUG660946/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	12/04/2021	4619	12/05/2021	21/04/2021	3.483,36**	0	-21	-73.150,56
14/B/PA/2021	12/04/2021	12/04/2021	0001290	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 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	12/04/2021	4605	12/05/2021	21/04/2021	12.993,52	0	-21	-272.863,92
108/E	31/03/2021	12/04/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/04/2021	4608	12/05/2021	21/04/2021	4.010,52**	0	-21	-84.220,92
110/BE	31/03/2021	12/04/2021	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	12/04/2021	4611	12/05/2021	21/04/2021	65,00	0	-21	-1.365,00
P000028	31/03/2021	12/04/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-21 DUG663312/20 06-03-21 DUG663377/20 10-03-21 DUG663426/20 13-03-21 DUG663470/20 17-03-21 DUG660768/20 20-03-21 DUG660827/20 24-03-21 DUG660867/20 27-03-21 DUG660912/20 31-03-21 DUG660966/20 Vs. dare per c	12/04/2021	4628	12/05/2021	21/04/2021	3.956,40**	0	-21	-83.084,40
108/E	31/03/2021	12/04/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/04/2021	4607	12/05/2021	21/04/2021	480,48**	0	-21	-10.090,08
33FPA	09/04/2021	12/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/33FPA-2021/427	12/04/2021	4655	12/05/2021	22/04/2021	350,00**	0	-20	-7.000,00
32FPA	09/04/2021	12/04/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/32FPA-2021/427	12/04/2021	4655	12/05/2021	22/04/2021	-350,00**	0	-20	7.000,00
004122700796	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	48,56**	0	-16	-776,96
004122700815	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	133,28**	0	-16	-2.132,48
004122700806	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	609,23**	0	-16	-9.747,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004122700784	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	63,53**	0	-16	-1.016,48
004122539168	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	92,07**	0	-16	-1.473,12
004122700803	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	118,66**	0	-16	-1.898,56
004122700826	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	10,39**	0	-16	-166,24
004122700798	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4845	12/05/2021	26/04/2021	19,70**	0	-16	-315,20
004122539169	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/04/2021	4846	12/05/2021	26/04/2021	85,72**	0	-16	-1.371,52
004122700792	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4847	12/05/2021	26/04/2021	223,37**	0	-16	-3.573,92
004122700820	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4847	12/05/2021	26/04/2021	407,44**	0	-16	-6.519,04
004122700822	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4857	12/05/2021	26/04/2021	18,78**	0	-16	-300,48
004122700800	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	12/04/2021	4858	12/05/2021	26/04/2021	664,35**	0	-16	-10.629,60
004122700793	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4851	12/05/2021	26/04/2021	631,37**	0	-16	-10.101,92
004122700794	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4853	12/05/2021	26/04/2021	647,80**	0	-16	-10.364,80
004122700787	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	21,05**	0	-16	-336,80
004122700818	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	29,36**	0	-16	-469,76
004122700816	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	48,73**	0	-16	-779,68
004122700789	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	56,37**	0	-16	-901,92
004122700786	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	77,87**	0	-16	-1.245,92
004122700809	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	250,09**	0	-16	-4.001,44
004122700807	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	35,29**	0	-16	-564,64
004122539167	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/04/2021	4855	12/05/2021	26/04/2021	35,62**	0	-16	-569,92
004122700819	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	4856	12/05/2021	26/04/2021	572,92**	0	-16	-9.166,72
004122700790	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	111,05**	0	-16	-1.776,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004122700817	08/04/2021	12/04/2021	0004240	IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	117,83**	0	-16	-1.885,28
004122700802	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	12/04/2021	4854	12/05/2021	26/04/2021	118,56**	0	-16	-1.896,96
0000050/PA	01/04/2021	12/04/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000050/PA-2021/10350	12/04/2021	5319	12/05/2021	04/05/2021	10.350,00	0	-8	-82.800,00
3247	31/03/2021	12/04/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/04/2021	5310	12/05/2021	04/05/2021	3.066,63**	0	-8	-24.533,04
0000064/PA	07/04/2021	12/04/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000064/PA-2021/1520	12/04/2021	5317	12/05/2021	04/05/2021	1.520,00	0	-8	-12.160,00
004122700821	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	5300	12/05/2021	04/05/2021	545,54**	0	-8	-4.364,32
004122700791	08/04/2021	12/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/04/2021	5300	12/05/2021	04/05/2021	822,36**	0	-8	-6.578,88
1	09/04/2021	12/04/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021	12/04/2021	5318	12/05/2021	04/05/2021	9.000,00	0	-8	-72.000,00
2	09/04/2021	12/04/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2021	12/04/2021	5320	12/05/2021	04/05/2021	2.500,00	0	-8	-20.000,00
12PA	09/04/2021	12/04/2021	0025124	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./12PA-2021/1613,37	12/04/2021	5296	12/05/2021	04/05/2021	1.466,70**	0	-8	-11.733,60
17/PA	12/04/2021	12/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/17/PA-2021/2074	12/04/2021	5331	12/05/2021	05/05/2021	-1.700,00**	0	-7	11.900,00
42/02/2021	12/04/2021	13/04/2021	0026924	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA/42/02/2021-2021/7742,16	13/04/2021	4706	13/05/2021	23/04/2021	6.346,03**	0	-20	-126.920,60
2/46	14/04/2021	14/04/2021	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/2/46-2021/440,71	14/04/2021	4635	14/05/2021	21/04/2021	440,71	0	-23	-10.136,33
2/45	14/04/2021	14/04/2021	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/2/45-2021/148,55	14/04/2021	4634	14/05/2021	21/04/2021	148,55	0	-23	-3.416,65
2021-VEL-0000070	13/04/2021	14/04/2021	0007196	Fattura diretta Ardea ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020 - "FORNITURA ASILO NIDO"	14/04/2021	6114	14/05/2021	26/05/2021	157,15**	0	12	1.885,80
174	31/03/2021	14/04/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	14/04/2021	6112	14/05/2021	26/05/2021	1.038,45**	0	12	12.461,40
004127420892	13/04/2021	15/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/04/2021	4847	15/05/2021	26/04/2021	1.504,53**	0	-19	-28.586,07
29	12/04/2021	15/04/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./29-2021/2684	15/04/2021	4892	15/05/2021	27/04/2021	1.100,00**	0	-18	-19.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
29	12/04/2021	15/04/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./29-2021/2684	15/04/2021	4893	15/05/2021	27/04/2021	1.100,00**	0	-18	-19.800,00
7X01378289	12/04/2021	16/04/2021	0002210	3BIM 2021	16/04/2021	4636	16/05/2021	21/04/2021	190,53**	0	-25	-4.763,25
000447PA	15/04/2021	16/04/2021	0002120	FATICONI S.p.A./000447PA-2021/3512,14	16/04/2021	4621	16/05/2021	21/04/2021	2.878,80**	0	-25	-71.970,00
58/PA	15/04/2021	16/04/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2021 al 31.03.2021	16/04/2021	4657	16/05/2021	22/04/2021	9.105,87**	0	-24	-218.540,88
56/PA	15/04/2021	16/04/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	16/04/2021	4658	16/05/2021	22/04/2021	4.550,73**	0	-24	-109.217,52
6/EL	13/04/2021	19/04/2021	0026933	Peralta Luca/6/EL-2021/23226,4	16/04/2021	4700	16/05/2021	23/04/2021	23.226,40	0	-23	-534.207,20
18/PA	12/04/2021	16/04/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/18/PA-2021/1805,6	16/04/2021	5331 *	16/05/2021	05/05/2021	1.480,00**	0	-11	-16.280,00
37/P	15/04/2021	16/04/2021	0008047	ND	16/04/2021	5357	16/05/2021	07/05/2021	16.200,00	0	-9	-145.800,00
1/14	16/04/2021	20/04/2021	0026932	CONCORSO DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I.	19/04/2021	4718	19/05/2021	23/04/2021	1.586,51**	0	-26	-41.249,26
004129022035	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4845	19/05/2021	26/04/2021	185,03**	0	-23	-4.255,69
004129022034	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	28,01**	0	-23	-644,23
004129022037	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	35,16**	0	-23	-808,68
004129022036	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	4855	19/05/2021	26/04/2021	35,60**	0	-23	-818,80
8R00054709	12/04/2021	19/04/2021	0002210	3BIM 2021	19/04/2021	4894	19/05/2021	27/04/2021	64,32**	0	-22	-1.415,04
8R00054594	12/04/2021	19/04/2021	0002210	3BIM 2021	19/04/2021	4894	19/05/2021	27/04/2021	31,79**	0	-22	-699,38
004129022033	15/04/2021	20/04/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/04/2021	5300	19/05/2021	04/05/2021	24,98**	0	-15	-374,70
299/A	31/03/2021	25/06/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	7117	19/05/2021	05/07/2021	14.258,40	0	47	670.144,80
1/2021	19/04/2021	20/04/2021	0021950	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DEL 24.07.2020 E 16.12.2020 - DETERMINAZIONE N. 184 DEL 04.03.2021 - CODICE CIG 'ESENTE'	20/04/2021	4659	20/05/2021	22/04/2021	631,80	0	-28	-17.690,40
7680048809	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Gennaio 2021 Fattura	20/04/2021	4698	20/05/2021	23/04/2021	48.315,61**	0	-27	-1.304.521,47



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
7680048811	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Nido comunale mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/04/2021	4696	20/05/2021	23/04/2021	1.585,13**	0	-27	-42.798,51
7680048810	15/04/2021	20/04/2021	0001024	determina n.1157 del 27.10.2020 Mensa sociale mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/04/2021	4697	20/05/2021	23/04/2021	2.187,31**	0	-27	-59.057,37
0000652308AM C12021	31/03/2021	21/04/2021	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - 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	21/04/2021	4868	21/05/2021	26/04/2021	900,00**	0	-25	-22.500,00
0101140002379	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002379-2021	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	-127,87**	0	-16	2.045,92
0101140002380	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002380-2021/20,4	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	16,72**	0	-16	-267,52
0101090003323	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090003323-2021/66,7	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	54,67**	0	-16	-874,72
0101030004980	21/04/2021	21/04/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030004980-2021/186	21/04/2021	5332 *	21/05/2021	05/05/2021	152,46**	0	-16	-2.439,36
477.21	21/04/2021	21/04/2021	0018789	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/477.21-2021/502	21/04/2021	5355	21/05/2021	07/05/2021	502,00	0	-14	-7.028,00
33/A/PA/2021	22/04/2021	23/04/2021	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	23/04/2021	4891	23/05/2021	27/04/2021	1.231,13**	0	-26	-32.009,38
10	23/04/2021	23/04/2021	0025145	Fattura	23/04/2021	4895	23/05/2021	27/04/2021	1.650,00**	0	-26	-42.900,00
9/FE/2021	22/04/2021	23/04/2021	0014993	58199 - Angy Village Entertainment s.r.l. competenze professionali per fase stragiudiziale determina 817 del 3/08/2020 - CIG esente	23/04/2021	5352	23/05/2021	07/05/2021	729,56	0	-16	-11.672,96
10/FE/2021	22/04/2021	23/04/2021	0014993	58199 - Angy Village Entertainment s.r.l. competenze professionali per fase giudiziale RG 7865/2020 determina 817 del 3/08/2020 - CIG esente	23/04/2021	5352	23/05/2021	07/05/2021	1.217,99	0	-16	-19.487,84
2021/V1/23	26/04/2021	26/04/2021	0026017	CONCORSO N. 4 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	26/04/2021	4903	26/05/2021	29/04/2021	6.960,00**	0	-27	-187.920,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2021/V/1/24	26/04/2021	26/04/2021	0026017	CONCORSO N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	26/04/2021	4904	26/05/2021	29/04/2021	11.920,00**	0	-27	-321.840,00
SG-21000550	26/04/2021	26/04/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000550-2021/177166,72	26/04/2021	5323	26/05/2021	05/05/2021	161.060,65**	0	-21	-3.382.273,65
1021097132	23/04/2021	26/04/2021	0004732	30042886-005	26/04/2021	6066	26/05/2021	21/05/2021	2.777,54	23***	0	0,00
0002116942	23/04/2021	26/04/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/04/2021	6118	26/05/2021	26/05/2021	940,00**	0	0	0,00
1010680653	27/04/2021	28/04/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/04/2021	5303	28/05/2021	04/05/2021	1.156,41**	0	-24	-27.753,84
1010680651	27/04/2021	28/04/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/04/2021	5302	28/05/2021	04/05/2021	159,35**	0	-24	-3.824,40
1010680652	27/04/2021	28/04/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/04/2021	5298	28/05/2021	04/05/2021	240,76**	0	-24	-5.778,24
821000119349	27/04/2021	28/04/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E99297799 Contatore 000000000000041803 kWh 932	28/04/2021	6023	28/05/2021	19/05/2021	248,15**	0	-9	-2.233,35
140/2021	28/04/2021	29/04/2021	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	29/04/2021	5353	29/05/2021	07/05/2021	257,25**	0	-22	-5.659,50
821000139590	28/04/2021	29/04/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	29/04/2021	6023	29/05/2021	19/05/2021	531,46**	0	-10	-5.314,60
7680048975	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5341	02/06/2021	06/05/2021	2.399,83**	0	-27	-64.795,41
7680048977	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5340	02/06/2021	06/05/2021	52.291,73**	0	-27	-1.411.876,71
7680048976	29/04/2021	03/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Febbraio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/05/2021	5342	02/06/2021	06/05/2021	1.784,38**	0	-27	-48.178,26
5/2021	03/05/2021	03/05/2021	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CEO - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e	03/05/2021	5363	02/06/2021	10/05/2021	2.948,34	0	-23	-67.811,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				Determinazione n.731 del 09/07/2018								
309	30/04/2021	03/05/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	03/05/2021	6112	02/06/2021	26/05/2021	137,77**	0	-7	-964,39
210973355	02/05/2021	03/05/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210973355-2021/162,66	03/05/2021	6149	02/06/2021	28/05/2021	133,33**	0	-5	-666,65
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6187	02/06/2021	01/06/2021	155,25**	0	-1	-155,25
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6189	02/06/2021	01/06/2021	10,17**	0	-1	-10,17
298/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2021 "ASILO NIDO"	03/05/2021	6183	02/06/2021	01/06/2021	97,81	0	-1	-97,81
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6185	02/06/2021	01/06/2021	621,42**	0	-1	-621,42
301/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6188	02/06/2021	01/06/2021	140,90**	0	-1	-140,90
300/21	30/04/2021	03/05/2021	0024104	VENDITA	03/05/2021	6186	02/06/2021	01/06/2021	34,15**	0	-1	-34,15
0000091/PA	03/05/2021	05/05/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000091/PA-2021/1520	04/05/2021	5990	03/06/2021	18/05/2021	1.520,00	0	-16	-24.320,00
274/E	03/05/2021	04/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/274/E-2021/3307,5	04/05/2021	5962	03/06/2021	18/05/2021	3.150,00**	0	-16	-50.400,00
273/E	03/05/2021	04/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/273/E-2021/3465	04/05/2021	5905	03/06/2021	18/05/2021	3.300,00**	0	-16	-52.800,00
2/1616	04/05/2021	04/05/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	04/05/2021	6113	03/06/2021	26/05/2021	11.914,42**	0	-8	-95.315,36
0001169994	17/12/2020	05/05/2021	0007048	FATTURA	05/05/2021	5356	04/06/2021	07/05/2021	117,00	0	-28	-3.276,00
0001170000	17/12/2020	05/05/2021	0007048	FATTURA	05/05/2021	5356	04/06/2021	07/05/2021	400,00	0	-28	-11.200,00
9	05/05/2021	05/05/2021	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	05/05/2021	5987	04/06/2021	18/05/2021	5.310,00	0	-17	-90.270,00
10	05/05/2021	05/05/2021	0023777	Integrazione retta per Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	05/05/2021	5987	04/06/2021	18/05/2021	7.375,00	0	-17	-125.375,00
0000090/PA	03/05/2021	05/05/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000090/PA-2021/3450	05/05/2021	5988	04/06/2021	18/05/2021	3.450,00	0	-17	-58.650,00
19	04/05/2021	05/05/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./19-2021/323,17	05/05/2021	6127	04/06/2021	26/05/2021	264,89**	0	-9	-2.384,01
369/21	30/04/2021	06/05/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI APRILE "CENTRO DIURNO"	06/05/2021	6184	05/06/2021	01/06/2021	24,00	0	-4	-96,00
422110111918	30/04/2021	06/05/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	06/05/2021	11880	05/06/2021	16/11/2021	32,15	0	164	5.272,60
7680049336	30/04/2021	07/05/2021	0001024	determina 244 del 17.03.2021 FORNITURA PASTI AL PERSONALE ATA E VOLONTARI PER TEST ANTIGENICO ATI COVID DEL 27 E 28 MARZO 2021 Fattura	07/05/2021	5365	06/06/2021	10/05/2021	1.488,00**	0	-27	-40.176,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
FATTPA 1_21	06/05/2021	07/05/2021	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	07/05/2021	5364	06/06/2021	10/05/2021	12.820,28	0	-27	-346.147,56
8	06/05/2021	07/05/2021	0026935	CONCORSO DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I. Determinazione del Responsabile Area LL.PP. di aggiudicazione definitiva n. 167 del 01.03.2021;	07/05/2021	5371	06/06/2021	12/05/2021	1.935,54	0	-25	-48.388,50
76	05/05/2021	07/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/76-2021/3811,5	07/05/2021	5991	06/06/2021	18/05/2021	3.630,00**	0	-19	-68.970,00
18/B/PA/2021	06/05/2021	07/05/2021	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 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	07/05/2021	5903	06/06/2021	18/05/2021	3.800,24	0	-19	-72.204,56
18/B/PA/2021	06/05/2021	07/05/2021	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 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	07/05/2021	5904	06/06/2021	18/05/2021	9.193,28	0	-19	-174.672,32
281/E	06/05/2021	07/05/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/281/E-2021/441	07/05/2021	5963	06/06/2021	18/05/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
CP20210000025	28/04/2021	07/05/2021	0020297	SIST.EL. SRL/CP20210000025-2021/1174,25	07/05/2021	5902	06/06/2021	18/05/2021	962,50**	0	-19	-18.287,50
004129707420	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	13,95**	0	-17	-237,15
004129707430	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00
004129707433	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	7,37**	0	-17	-125,29
004129707431	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	1,27**	0	-17	-21,59
004129707418	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129707415	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	22,53**	0	-17	-383,01



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004129707394	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	24,90**	0	-17	-423,30
004129707412	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	18,39**	0	-17	-312,63
004129707422	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	54,89**	0	-17	-933,13
004129707424	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	17,18**	0	-17	-292,06
004129707398	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	26,00**	0	-17	-442,00
004129707397	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	31,39**	0	-17	-533,63
004129707417	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	141,30**	0	-17	-2.402,10
004129707411	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6039	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84
004129707396	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6037	06/06/2021	20/05/2021	422,36**	0	-17	-7.180,12
004129707421	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	115,18**	0	-17	-1.958,06
004129748115	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	26,46**	0	-17	-449,82
004129707432	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	10,39**	0	-17	-176,63
004129707407	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	14,51**	0	-17	-246,67
004129707410	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	103,72**	0	-17	-1.763,24
004129707406	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	44,62**	0	-17	-758,54
004129707395	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	57,19**	0	-17	-972,23
004129707414	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6031	06/06/2021	20/05/2021	478,49**	0	-17	-8.134,33
004129748116	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	07/05/2021	6032	06/06/2021	20/05/2021	19,45**	0	-17	-330,65
004129707425	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	394,41**	0	-17	-6.704,97
004129707399	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	151,33**	0	-17	-2.572,61
004129707403	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6034	06/06/2021	20/05/2021	195,75**	0	-17	-3.327,75
004129707419	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto	07/05/2021	6036	06/06/2021	20/05/2021	206,86**	0	-17	-3.516,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004129707402	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6036	06/06/2021	20/05/2021	614,67**	0	-17	-10.449,39
004129707428	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6029	06/06/2021	20/05/2021	13,95**	0	-17	-237,15
004129707423	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	67,85**	0	-17	-1.153,45
004129707409	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	40,14**	0	-17	-682,38
004129707401	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	07/05/2021	6038	06/06/2021	20/05/2021	34,99**	0	-17	-594,83
004129707426	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	07/05/2021	6027	06/06/2021	20/05/2021	152,96**	0	-17	-2.600,32
004129707413	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6027	06/06/2021	20/05/2021	353,03**	0	-17	-6.001,51
004129707416	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6119	06/06/2021	26/05/2021	234,85**	0	-11	-2.583,35
004129707404	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6117	06/06/2021	26/05/2021	536,25**	0	-11	-5.898,75
004129707408	06/05/2021	07/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/05/2021	6117	06/06/2021	26/05/2021	478,36**	0	-11	-5.261,96
28 /PA	06/05/2021	07/05/2021	0003341	FORNITURA DI UN MINIESCAVATORE CINGOLATO	07/05/2021	6176	06/06/2021	31/05/2021	52.900,00**	0	-6	-317.400,00
103PA	07/05/2021	10/05/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/103PA- 2021/3900	10/05/2021	5996	09/06/2021	18/05/2021	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
104PA	07/05/2021	10/05/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/104PA- 2021/3900	10/05/2021	6002	09/06/2021	18/05/2021	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
1/PA	07/05/2021	10/05/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2021/11929,26	10/05/2021	6022	09/06/2021	19/05/2021	5.996,71	0	-21	-125.930,91
P000043	30/04/2021	10/05/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-21 DUG661516/20 09-04-21 DUG661586/20 14-04-21 DUG661659/20 17-04-21 DUG661707/20 24-04-21 PRW885297/17 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/05/2021	6017	09/06/2021	19/05/2021	1.910,60**	0	-21	-40.122,60
200/R	30/04/2021	10/05/2021	0026744	ECOSILAM SRL/200/R-2021/98,33	10/05/2021	6016	09/06/2021	19/05/2021	80,60**	0	-21	-1.692,60
1/PA	07/05/2021	10/05/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2021/11929,26	10/05/2021	6021	09/06/2021	19/05/2021	5.932,55	0	-21	-124.583,55
11/PA	07/05/2021	10/05/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/11/PA-2021/15362,2	10/05/2021	6005	09/06/2021	19/05/2021	14.557,52**	0	-21	-305.707,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
P000049	30/04/2021	10/05/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-04-21 DUG661515/20 07-04-21 DUG661550/20 10-04-21 DUG661609/20 17-04-21 DUG661708/20 24-04-21 PRW885298/17 29-04-21 PRW885365/17 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/05/2021	6024	09/06/2021	20/05/2021	2.419,20**	0	-20	-48.384,00
004129707400	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6039	09/06/2021	20/05/2021	20,78**	0	-20	-415,60
004129707427	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6034	09/06/2021	20/05/2021	174,90**	0	-20	-3.498,00
004129707429	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6029	09/06/2021	20/05/2021	102,07**	0	-20	-2.041,40
004129707405	06/05/2021	10/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/05/2021	6119	09/06/2021	26/05/2021	468,96**	0	-14	-6.565,44
3898	28/04/2021	10/05/2021	0019004	Fatture di vendita	10/05/2021	6121	09/06/2021	26/05/2021	179,39	0	-14	-2.511,46
38FPA	30/04/2021	10/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/38FPA-2021/886,94	10/05/2021	6182	09/06/2021	01/06/2021	727,00**	0	-8	-5.816,00
78	10/05/2021	11/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/78-2021/3672,9	11/05/2021	6018	10/06/2021	19/05/2021	3.498,00**	0	-22	-76.956,00
489a_2021	30/04/2021	11/05/2021	0019801	Vendita licenza software	11/05/2021	6012	10/06/2021	19/05/2021	890,00**	0	-22	-19.580,00
15/PA	05/05/2021	11/05/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/15/PA-2021/24107,64	11/05/2021	6007	10/06/2021	19/05/2021	22.959,66**	0	-22	-505.112,52
161/E	30/04/2021	11/05/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2021	6025	10/06/2021	20/05/2021	11.522,00**	0	-21	-241.962,00
004131695972	09/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6031	10/06/2021	20/05/2021	2.524,27**	0	-21	-53.009,67
004130159034	07/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6036	10/06/2021	20/05/2021	1.265,04**	0	-21	-26.565,84
004131695971	09/05/2021	11/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2021	6038	10/06/2021	20/05/2021	14,47**	0	-21	-303,87
FPA 63/21	30/04/2021	11/05/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - APRILE 2021	11/05/2021	6108	10/06/2021	25/05/2021	2.968,42**	0	-16	-47.494,72
5/506	10/05/2021	13/05/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	11/05/2021	6239	10/06/2021	07/06/2021	1.095,25**	0	-3	-3.285,75
40FPA	07/05/2021	11/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA-2021/45712,28	11/05/2021	6499	10/06/2021	16/06/2021	18.734,54**	0	6	112.407,24
40FPA	07/05/2021	11/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA-2021/45712,28	11/05/2021	6500	10/06/2021	16/06/2021	18.734,54**	0	6	112.407,24
2040/210011848	07/05/2021	12/05/2021	0018554	CLI 00600795	12/05/2021	6006	11/06/2021	19/05/2021	130,00**	0	-23	-2.990,00
004134437410	11/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/05/2021	6039	11/06/2021	20/05/2021	17,03**	0	-22	-374,66
004132796632	10/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/05/2021	6031	11/06/2021	20/05/2021	37,41**	0	-22	-823,02



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004132796633	10/05/2021	12/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/05/2021	6120	11/06/2021	26/05/2021	512,14**	0	-16	-8.194,24
2021-VEL-0000093	30/04/2021	13/05/2021	0007196	Note di Credito C/to Somministrazione (Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020	13/05/2021	6114 *	12/06/2021	26/05/2021	-145,55**	0	-17	2.474,35
39FPA	07/05/2021	13/05/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA-2021/427	13/05/2021	6266 *	12/06/2021	08/06/2021	350,00**	0	-4	-1.400,00
2021017514	11/05/2021	13/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	13/05/2021	10428	12/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	122	3.660,00
00196/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	RIFATTURAZIONE MATERIALE DI CUI ALLA NS.FATTURA 603/P DEL 30.11.20 ANNULLATA CON NS N.ACCREDITO 5/R DEL 30.04.21.	14/05/2021	6264 *	13/06/2021	08/06/2021	81,97**	0	-5	-409,85
004122700812	08/04/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/05/2021	6036	16/06/2021	20/05/2021	363,79**	0	-27	-9.822,33
4831	30/04/2021	18/05/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	17/05/2021	6109	16/06/2021	25/05/2021	2.540,99**	0	-22	-55.901,78
00146/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	OPPO Srl /00146/P-2021/482,28	17/05/2021	6264 *	16/06/2021	08/06/2021	395,31**	0	-8	-3.162,48
339	30/04/2021	18/05/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	17/05/2021	6593	16/06/2021	23/06/2021	2.291,60**	0	7	16.041,20
3	09/05/2021	17/05/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	6026	17/06/2021	20/05/2021	3.000,00	0	-28	-84.000,00
004136384900	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6039	17/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-28	-434,56
4	09/05/2021	17/05/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	6028	17/06/2021	20/05/2021	1.500,00	0	-28	-42.000,00
004136384899	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6039	17/06/2021	20/05/2021	15,82**	0	-28	-442,96
004136384898	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6031	17/06/2021	20/05/2021	165,63**	0	-28	-4.637,64
004136384897	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6036	17/06/2021	20/05/2021	393,20**	0	-28	-11.009,60
004136384901	13/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/05/2021	6036	17/06/2021	20/05/2021	62,34**	0	-28	-1.745,52
004135692652	12/05/2021	18/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	18/05/2021	6038	17/06/2021	20/05/2021	107,11**	0	-28	-2.999,08
11	14/05/2021	18/05/2021	0023777	Inserimento nucleo familiare in Centro di Accoglienza	18/05/2021	6110	17/06/2021	25/05/2021	10.965,00	0	-23	-252.195,00
158/2021	13/05/2021	18/05/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	18/05/2021	6126	17/06/2021	26/05/2021	9.233,95	0	-22	-203.146,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
				TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019									
7	13/05/2021	18/05/2021	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/7-2021/51866,48	18/05/2021	6129	17/06/2021	26/05/2021	42.513,51**	0	-22	-935.297,22	
257/00	30/04/2021	18/05/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./257/00-2021/58473,46	18/05/2021	6139	17/06/2021	27/05/2021	53.157,69**	0	-21	-1.116.311,49	
PA0788/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	18/05/2021	6144	17/06/2021	27/05/2021	2.346,30**	0	-21	-49.272,30	
PA0791/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/05/2021	6144	17/06/2021	27/05/2021	527,15**	0	-21	-11.070,15	
PA0792/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	MARZO 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	27.296,18**	0	-21	-573.219,78	
PA0795/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	APRILE 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	25.588,31**	0	-21	-537.354,51	
PA0784/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	GENNAIO 2021	18/05/2021	6142	17/06/2021	27/05/2021	26.895,69**	0	-21	-564.809,49	
PA0791/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021	18/05/2021	6143	17/06/2021	27/05/2021	112,05**	0	-21	-2.353,05	
PA0785/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS GENNAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	18/05/2021	6143	17/06/2021	27/05/2021	2.600,40**	0	-21	-54.608,40	
PA0790/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021	18/05/2021	6140	*	17/06/2021	27/05/2021	30.336,66**	0	-21	-637.069,86
PA0793/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO MARZO 2021 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	18/05/2021	6140	*	17/06/2021	27/05/2021	25.387,75**	0	-21	-533.142,75
PA0786/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	18/05/2021	6140	*	17/06/2021	27/05/2021	31.826,33**	0	-21	-668.352,93
PA0789/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	MARZO 2021	18/05/2021	6140	*	17/06/2021	27/05/2021	7.376,71**	0	-21	-154.910,91
PA0794/21	14/05/2021	18/05/2021	0002495	APRILE 2021	18/05/2021	6140	*	17/06/2021	27/05/2021	29.043,61**	0	-21	-609.915,81
02.E/2021	06/05/2021	18/05/2021	0021984	ACCONTO 47% DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2. DETERMINA UFFICIO LL.PP. N.940 DEL 19/09/2018	18/05/2021	6196		17/06/2021	04/06/2021	1.351,46	0	-13	-17.568,98
00005/R	30/04/2021	18/05/2021	0000237	ACCREDITO PER ANNULLAMENTO NS. FATTURA N. 602/P E 603/P RIF. DDT 22974/3 DEL 13.11.20 E 23101/3 DEL	18/05/2021	6264	*	17/06/2021	08/06/2021	-148,80**	0	-9	1.339,20





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				26.11.20.								
00195/P	30/04/2021	18/05/2021	0000237	RIFATTURAZIONE MATERIALE DI CUI ALLA NS.FATTURA 602/P DEL 30.11.20 ANNULLATA CON NOTA ACCREDITO N. 5/R DEL 30.04.21	18/05/2021	6264 *	17/06/2021	08/06/2021	66,83**	0	-9	-601,47
450/A	30/04/2021	18/05/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	7117	17/06/2021	05/07/2021	13.455,00	0	18	242.190,00
2021023189	14/05/2021	18/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	18/05/2021	10428	17/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	117	3.510,00
2021023188	14/05/2021	18/05/2021	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	18/05/2021	10428	17/06/2021	12/10/2021	30,00**	0	117	3.510,00
2040/210012296	14/05/2021	19/05/2021	0018554	CLI 00600795	19/05/2021	6030	18/06/2021	20/05/2021	257,00**	0	-29	-7.453,00
09	19/05/2021	19/05/2021	0023843	OGGIANO FRANCESCA/09-2021/3398,52	19/05/2021	6123	18/06/2021	26/05/2021	2.472,92	0	-23	-56.877,16
09	19/05/2021	19/05/2021	0023843	OGGIANO FRANCESCA/09-2021/3398,52	19/05/2021	6124	18/06/2021	26/05/2021	925,60	0	-23	-21.288,80
PA0787/21	14/05/2021	19/05/2021	0002495	FEBBRAIO 2021	19/05/2021	6142	18/06/2021	27/05/2021	23.936,19**	0	-22	-526.596,18
PA0798/21	18/05/2021	19/05/2021	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2021	19/05/2021	6140 *	18/06/2021	27/05/2021	8.666,66**	0	-22	-190.666,52
26	18/05/2021	19/05/2021	0015787	determinazione n 400 del 03/05/2021	19/05/2021	6148	18/06/2021	28/05/2021	1.412,00**	0	-21	-29.652,00
15	18/05/2021	19/05/2021	0025177	Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale	19/05/2021	6263	18/06/2021	08/06/2021	191,00**	0	-10	-1.910,00
FATTPA 305_21	04/05/2021	21/05/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Marzo/Aprile - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	21/05/2021	6128	20/06/2021	26/05/2021	2.498,38**	0	-25	-62.459,50
5/181	19/05/2021	21/05/2021	0026897	VENDITA	21/05/2021	6152	20/06/2021	28/05/2021	1.024,00**	0	-23	-23.552,00
2W21005779	20/05/2021	21/05/2021	0002210	Maggio 2021	21/05/2021	6150	20/06/2021	28/05/2021	2,59**	0	-23	-59,57
2W21005780	20/05/2021	21/05/2021	0002210	Maggio 2021	21/05/2021	6151	20/06/2021	28/05/2021	7,40**	0	-23	-170,20
0101200004716	20/05/2021	21/05/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200004716-2021/117,8	21/05/2021	6181	20/06/2021	01/06/2021	96,56**	0	-19	-1.834,64
84	20/05/2021	24/05/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/84-2021/4515	21/05/2021	8324	20/06/2021	16/08/2021	4.300,00**	0	57	245.100,00
FATTPA 57_21	21/05/2021	24/05/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 57_21-2021/3171,42	24/05/2021	6111	23/06/2021	25/05/2021	3.020,40**	0	-29	-87.591,60
FATTPA 3_21	23/05/2021	25/05/2021	0024161	determinazione di affidamento del Servizio n. 857 del 28/08/2018	24/05/2021	6134	23/06/2021	27/05/2021	258,41	0	-27	-6.977,07
FATTPA 3_21	23/05/2021	25/05/2021	0024161	determinazione di affidamento del Servizio n. 857 del 28/08/2018	24/05/2021	6135	23/06/2021	27/05/2021	311,24	0	-27	-8.403,48
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG	24/05/2021	6132	23/06/2021	27/05/2021	3.747,83	0	-27	-101.191,41



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	24/05/2021	6133	23/06/2021	27/05/2021	1.324,02	0	-27	-35.748,54
29	21/05/2021	25/05/2021	0002917	Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione Servizi architettura lavori di ristrutturazione interni dell'ex banco di sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in fase di esecuzione	24/05/2021	6131	23/06/2021	27/05/2021	1.182,94	0	-27	-31.939,38
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6138	23/06/2021	27/05/2021	201,65	0	-27	-5.444,55
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6136	23/06/2021	27/05/2021	2.583,86	0	-27	-69.764,22
10PA	21/05/2021	25/05/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/10PA-2021/6949,77	24/05/2021	6137	23/06/2021	27/05/2021	4.164,26	0	-27	-112.435,02
43	21/05/2021	25/05/2021	0026956	IBBA GIORGIO/43-2021/1769	24/05/2021	6153	23/06/2021	28/05/2021	1.450,00**	0	-26	-37.700,00
8/EL	21/05/2021	25/05/2021	0026933	Anticipazione del 20 per cento	24/05/2021	6147	23/06/2021	28/05/2021	37.085,76	0	-26	-964.229,76
254/DL1	21/05/2021	24/05/2021	0023659	PROT.1398 DEL 27/11/2019	24/05/2021	6192	23/06/2021	01/06/2021	360,00**	0	-22	-7.920,00
163/E	11/05/2021	24/05/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	24/05/2021	6195	23/06/2021	03/06/2021	669,00**	0	-20	-13.380,00
53/E	24/05/2021	24/05/2021	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO-ID523.	24/05/2021	7147	23/06/2021	06/07/2021	4.727,56**	0	13	61.458,28
12	22/05/2021	24/05/2021	0023777	Inserimento nucleo familiare in Centro di Accoglienza	24/05/2021	8325	23/06/2021	17/08/2021	8.280,00	0	55	455.400,00
PA0859/21	25/05/2021	25/05/2021	0002495	APRILE 2021	25/05/2021	6142	24/06/2021	27/05/2021	581,68**	0	-28	-16.287,04
0101200004879	24/05/2021	25/05/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200004879-2021/28,9	25/05/2021	6181	24/06/2021	01/06/2021	23,69**	0	-23	-544,87
FATTPA 5_21	25/05/2021	26/05/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 5_21-2021/47447,66	26/05/2021	6145	25/06/2021	27/05/2021	31.962,66**	0	-29	-926.917,14
FATTPA 5_21	25/05/2021	26/05/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 5_21-2021/47447,66	26/05/2021	6146	25/06/2021	27/05/2021	11.171,58**	0	-29	-323.975,82
7680049447	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	26/05/2021	6250	25/06/2021	08/06/2021	56.431,67**	0	-17	-959.338,39
7680049445	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei	26/05/2021	6251	25/06/2021	08/06/2021	2.559,24**	0	-17	-43.507,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
7680049446	21/05/2021	26/05/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Marzo 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	26/05/2021	6249	25/06/2021	08/06/2021	1.669,26**	0	-17	-28.377,42
E/449	26/05/2021	26/05/2021	0020668	Rinnovo annuale mantenimento vecchio portale istituzionale, hosting e modulo ANAC	26/05/2021	6468	25/06/2021	15/06/2021	1.550,00**	0	-10	-15.500,00
000069A/21	24/05/2021	26/05/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000069A/21-2021/50387,66	26/05/2021	8098	25/06/2021	27/07/2021	30.732,72**	0	32	983.447,04
000069A/21	24/05/2021	26/05/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000069A/21-2021/50387,66	26/05/2021	8097	25/06/2021	27/07/2021	10.568,64**	0	32	338.196,48
68/PA	26/05/2021	31/05/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/05/2021	6279	26/06/2021	09/06/2021	4.971,12**	0	-17	-84.509,04
004136965989	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	27/05/2021	6512	26/06/2021	18/06/2021	841,26**	0	-8	-6.730,08
59/001	24/05/2021	31/05/2021	0025483	RIMBORSO PER REALIZZAZIONE ROSETO ARTIGIANI CIG Z6731BD4E4 impegno di spesa 913	27/05/2021	8169	26/06/2021	03/08/2021	4.900,00**	64***	0	0,00
0073377595	27/05/2021	31/05/2021	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073377595-2021/3385,2	31/05/2021	6193	30/06/2021	01/06/2021	3.255,00**	0	-29	-94.395,00
1010687320	27/05/2021	31/05/2021	0001365	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	31/05/2021	6191	30/06/2021	01/06/2021	257,58**	0	-29	-7.469,82
1010687319	27/05/2021	31/05/2021	0001365	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. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024	31/05/2021	6190	30/06/2021	01/06/2021	785,40**	0	-29	-22.776,60
22	27/05/2021	31/05/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	31/05/2021	6197	30/06/2021	04/06/2021	68.839,00**	0	-26	-1.789.814,00
1010687321	27/05/2021	31/05/2021	0001365	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, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	31/05/2021	6198	30/06/2021	04/06/2021	183,09**	0	-26	-4.760,34
12/FE/2021	27/05/2021	03/06/2021	0014993	58534 - Angy Village Entertainment s.r.l. - comparsa di costituzione - Tribunale Cagliari Dorian Meloni - RG: 6409/2020 - Indeterminabile	31/05/2021	6268	30/06/2021	08/06/2021	1.780,69	0	-22	-39.175,18
41586	27/05/2021	31/05/2021	0026846	COREPLA/41586-2021/2077,63	31/05/2021	6272	30/06/2021	09/06/2021	1.888,75**	0	-21	-39.663,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 215/21	19/05/2021	31/05/2021	0026979	Webinar "Le forme di accesso agli atti degli Enti Locali"	31/05/2021	6271	30/06/2021	09/06/2021	502,00	0	-21	-10.542,00
2021120002334	28/05/2021	31/05/2021	0026794	ABACO S.P.A./2021120002334-2021/1464	31/05/2021	6269	30/06/2021	09/06/2021	1.200,00**	0	-21	-25.200,00
13	26/05/2021	31/05/2021	0025145	Fattura	31/05/2021	6469	30/06/2021	15/06/2021	1.650,00**	0	-15	-24.750,00
004136965993	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6503	30/06/2021	17/06/2021	157,96**	0	-13	-2.053,48
004136965983	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6505	30/06/2021	17/06/2021	263,11**	0	-13	-3.420,43
004136965990	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6507	30/06/2021	17/06/2021	707,96**	0	-13	-9.203,48
004136965985	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6502	30/06/2021	17/06/2021	165,36**	0	-13	-2.149,68
004136965987	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	31/05/2021	6506	30/06/2021	17/06/2021	383,34**	0	-13	-4.983,42
004136965990	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6506	30/06/2021	17/06/2021	112,84**	0	-13	-1.466,92
004136965991	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6504	30/06/2021	17/06/2021	455,11**	0	-13	-5.916,43
004136965988	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6513	30/06/2021	18/06/2021	474,19**	0	-12	-5.690,28
004136965986	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6513	30/06/2021	18/06/2021	413,48**	0	-12	-4.961,76
004136965994	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6512	30/06/2021	18/06/2021	1.007,68**	0	-12	-12.092,16
004136965984	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	31/05/2021	6508	30/06/2021	18/06/2021	486,14**	0	-12	-5.833,68
004136965992	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	31/05/2021	6509	30/06/2021	18/06/2021	1.063,28**	0	-12	-12.759,36
821000176290	28/05/2021	31/05/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	31/05/2021	6511	30/06/2021	18/06/2021	545,10**	0	-12	-6.541,20
821000149182	27/05/2021	31/05/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E99297799 Contatore 000000000000041803 kWh 904	31/05/2021	6511	30/06/2021	18/06/2021	186,12**	0	-12	-2.233,44
15/FE	27/05/2021	07/06/2021	0026988	Roberto Tangianu/15/FE-2021/305	31/05/2021	6547	30/06/2021	21/06/2021	250,00**	0	-9	-2.250,00
43	27/05/2021	31/05/2021	0026984	Sardegna Live SRL/43-2021/1800	31/05/2021	6568	30/06/2021	22/06/2021	1.475,41**	22***	0	0,00
004136965998	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7128	30/06/2021	05/07/2021	482,49**	0	5	2.412,45
004136965999	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	31/05/2021	7130	30/06/2021	05/07/2021	725,78**	0	5	3.628,90
004136965995	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto	31/05/2021	7132	30/06/2021	05/07/2021	801,76**	0	5	4.008,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
170/2021	31/05/2021	31/05/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	31/05/2021	7261	30/06/2021	07/07/2021	1.248,79**	0	7	8.741,53
004136965997	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7274	30/06/2021	08/07/2021	0,00	0	8	0,00
004136966000	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7274	30/06/2021	08/07/2021	0,00	0	8	0,00
004136965996	26/05/2021	31/05/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/05/2021	7282	30/06/2021	09/07/2021	1.182,82**	0	9	10.645,38
58/001	24/05/2021	31/05/2021	0025483	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA 478 DEL 14 05 2021 PER DORIANA USAI IMPEGNO DI SPESA 910 CIG Z6131BD441	31/05/2021	8168	30/06/2021	03/08/2021	270,49**	64***	0	0,00
422110137398	27/05/2021	31/05/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	31/05/2021	11880	30/06/2021	16/11/2021	29,05	0	139	4.037,95
171/2021	31/05/2021	01/06/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	01/06/2021	7261	01/07/2021	07/07/2021	27,07**	0	6	162,42
171/2021	31/05/2021	01/06/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	01/06/2021	7260	01/07/2021	07/07/2021	674,33**	0	6	4.045,98
3/340	31/05/2021	01/06/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	01/06/2021	10329	01/07/2021	08/10/2021	174,42**	0	99	17.267,58
14/PA	01/06/2021	03/06/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2021/12853,8	03/06/2021	6255	03/07/2021	08/06/2021	12.180,50**	0	-25	-304.512,50
FATTPA 64_21	01/06/2021	03/06/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 64_21-2021/9831,4	03/06/2021	6275	03/07/2021	09/06/2021	9.363,24**	0	-24	-224.717,76
0000109/PA	31/05/2021	03/06/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000109/PA-2021/3565	03/06/2021	6274	03/07/2021	09/06/2021	3.565,00	0	-24	-85.560,00
0000126/PA	31/05/2021	03/06/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000126/PA-2021/1520	03/06/2021	6273	03/07/2021	09/06/2021	1.520,00	0	-24	-36.480,00
3	01/06/2021	03/06/2021	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di	03/06/2021	6546	03/07/2021	21/06/2021	27.678,52**	0	-12	-332.142,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
651	01/06/2021	03/06/2021	0011280	proprietà comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	03/06/2021	6570	03/07/2021	22/06/2021	92,97**	0	-11	-1.022,67
2021/15PA	31/05/2021	03/06/2021	0023062	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./651-2021/113,42	03/06/2021	6586	03/07/2021	23/06/2021	2.050,00**	0	-10	-20.500,00
001494/1	31/05/2021	03/06/2021	0003144	Riferimento Ns. preventivo al protocollo dell'Ente al n. 19472 del 17.05.2021 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE_REGISTRO GENERALE: 490 DEL: 18/05/2021 'Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City - D.G.R. 28/23 del 13.06.2017.	03/06/2021	7280	03/07/2021	09/07/2021	794,53**	0	6	4.767,18
0101200005158	01/06/2021	03/06/2021	0016014	VENDITA	03/06/2021	8180	03/07/2021	04/08/2021	15,90**	0	32	508,80
211158177	02/06/2021	03/06/2021	0016731	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200005158-2021/19,4	03/06/2021	8241	03/07/2021	06/08/2021	54,00**	0	34	1.836,00
2/1642	04/06/2021	04/06/2021	0003173	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211158177-2021/65,88	04/06/2021	6258	04/07/2021	08/06/2021	12.409,38**	0	-26	-322.643,88
46FPA	31/05/2021	04/06/2021	0020375	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	04/06/2021	6266	04/07/2021	08/06/2021	-350,00**	0	-26	9.100,00
47FPA	31/05/2021	04/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/46FPA-2021/427	04/06/2021	6266	04/07/2021	08/06/2021	350,00**	0	-26	-9.100,00
1021135985	03/06/2021	04/06/2021	0004732	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/47FPA-2021/427	04/06/2021	6270	04/07/2021	09/06/2021	2.532,04	0	-25	-63.301,00
311/E	31/05/2021	04/06/2021	0014417	30042886-005	04/06/2021	6276	04/07/2021	09/06/2021	3.410,00**	0	-25	-85.250,00
139PA	10/06/2021	10/06/2021	0007136	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/311/E-2021/3580,5	10/06/2021	6501	10/07/2021	16/06/2021	7.412,77**	0	-24	-177.906,48
6820210620000 976	05/06/2021	11/06/2021	0002210	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/139PA-2021/7783,41	10/06/2021	6476	10/07/2021	16/06/2021	2,26**	0	-24	-54,24
6820210620000 976	05/06/2021	11/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W21001030 DEL 2: BIMESTRE 2021	10/06/2021	6475	10/07/2021	16/06/2021	2,26**	0	-24	-54,24
6820210620000 970	05/06/2021	11/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W21001030 DEL 2: BIMESTRE 2021	10/06/2021	6475	10/07/2021	16/06/2021	4,55**	0	-24	-109,20
51FPA	31/05/2021	11/06/2021	0020375	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W20013771 DEL 1: BIMESTRE 2021	10/06/2021	6514	10/07/2021	18/06/2021	870,00**	0	-22	-19.140,00
52FPA	31/05/2021	11/06/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/51FPA-2021/1061,4	10/06/2021	6514	10/07/2021	18/06/2021	170,00**	0	-22	-3.740,00
				LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/52FPA-2021/207,4	10/06/2021	6514	10/07/2021	18/06/2021	170,00**	0	-22	-3.740,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
25/PA	07/06/2021	11/06/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/25/PA-2021/658,8	10/06/2021	6565	10/07/2021	21/06/2021	540,00**	0	-19	-10.260,00
202/E	31/05/2021	11/06/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/06/2021	6571	10/07/2021	22/06/2021	4.804,00**	0	-18	-86.472,00
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6574	10/07/2021	22/06/2021	621,42**	0	-18	-11.185,56
400/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6575	10/07/2021	22/06/2021	34,15**	0	-18	-614,70
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6576	10/07/2021	22/06/2021	155,25**	0	-18	-2.794,50
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6577	10/07/2021	22/06/2021	140,90**	0	-18	-2.536,20
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6578	10/07/2021	22/06/2021	0,59**	0	-18	-10,62
402/21	31/05/2021	14/06/2021	0024104	VENDITA	10/06/2021	6578	10/07/2021	22/06/2021	9,58**	0	-18	-172,44
470	28/05/2021	11/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/06/2021	6593	10/07/2021	23/06/2021	850,80**	0	-17	-14.463,60
445	28/05/2021	11/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/06/2021	6593	10/07/2021	23/06/2021	385,55**	0	-17	-6.554,35
279/00	31/05/2021	11/06/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./279/00-2021/58441,83	10/06/2021	6579	10/07/2021	23/06/2021	53.128,94**	0	-17	-903.191,98
401/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "CENTRO DIURNO "	10/06/2021	6583	10/07/2021	23/06/2021	24,00	0	-17	-408,00
96	31/05/2021	11/06/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/96-2021/3450,3	10/06/2021	6597	10/07/2021	24/06/2021	3.286,00**	0	-16	-52.576,00
95	31/05/2021	11/06/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/95-2021/4101,3	10/06/2021	6598	10/07/2021	24/06/2021	3.906,00**	0	-16	-62.496,00
0101030007261	08/06/2021	11/06/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030007261-2021/395,45	10/06/2021	7080	10/07/2021	01/07/2021	324,14**	0	-9	-2.917,26
250E	28/05/2021	11/06/2021	0016150	LND SERVIZI SRL/250E-2021/732	10/06/2021	7108	10/07/2021	02/07/2021	600,00**	0	-8	-4.800,00
004137193800	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7129	10/07/2021	05/07/2021	619,63**	0	-5	-3.098,15
004137193807	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7129	10/07/2021	05/07/2021	497,67**	0	-5	-2.488,35
FPA 41/21	09/06/2021	11/06/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MAGGIO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	10/06/2021	7116	10/07/2021	05/07/2021	4.284,00	0	-5	-21.420,00
FPA 40/21	09/06/2021	11/06/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO-APRILE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	10/06/2021	7116	10/07/2021	05/07/2021	16.726,50	0	-5	-83.632,50
004137193826	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7141	10/07/2021	05/07/2021	122,47**	0	-5	-612,35
004137193812	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7141	10/07/2021	05/07/2021	281,75**	0	-5	-1.408,75
004137193806	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto	10/06/2021	7139	10/07/2021	05/07/2021	329,70**	0	-5	-1.648,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3/2021	08/06/2021	15/06/2021	0021950	CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	10/06/2021	7136	10/07/2021	05/07/2021	2.077,45	0	-5	-10.387,25
P000055	31/05/2021	11/06/2021	0013767	PAGAMENTO COMPETENZE PROCEDIMENTO NANTI TRIBUNALE DI CAGLIARI COMUNE ASSEMINI/PINTUS CLAUDINA R.G. N. 5580/2016 - DETERMINA N. 890/2016 - CODICE CIG ESENTE	10/06/2021	7121	10/07/2021	05/07/2021	2.809,32**	0	-5	-14.046,60
P000067	31/05/2021	11/06/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-21 PRW885412/17 06-05-21 PRW885454/17 11-05-21 DUA111267/21 15-05-21 DUA111318/21 20-05-21 DUA111379/21 25-05-21 DUA111467/21 28-05-21 DUA110527/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/06/2021	7118	10/07/2021	05/07/2021	2.965,20**	0	-5	-14.826,00
7680049630	31/05/2021	10/06/2021	0001024	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-05-21 PRW885434/17 08-05-21 PRW885482/17 12-05-21 DUA111276/21 19-05-21 DUA111371/21 22-05-21 DUA111423/21 26-05-21 DUA111484/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/06/2021	7120	10/07/2021	05/07/2021	39.739,06**	0	-5	-198.695,30
004137193792	08/06/2021	11/06/2021	0004240	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7133	10/07/2021	05/07/2021	478,03**	0	-5	-2.390,15
004137193801	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7140	10/07/2021	05/07/2021	386,73**	0	-5	-1.933,65
004137193815	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7140	10/07/2021	05/07/2021	145,49**	0	-5	-727,45
004137193828	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7142	10/07/2021	05/07/2021	13,95**	0	-5	-69,75
004137193829	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7142	10/07/2021	05/07/2021	87,92**	0	-5	-439,60
FPA 85/21	31/05/2021	11/06/2021	0004212	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7115	10/07/2021	05/07/2021	2.511,60**	0	-5	-12.558,00
004137193808	08/06/2021	10/06/2021	0004240	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO 2021	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	38,05**	0	-5	-190,25
004137193824	08/06/2021	10/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	84,36**	0	-5	-421,80





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004137193797	08/06/2021	10/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669" SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA "	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	36,10**	0	-5	-180,50
004137193817	08/06/2021	14/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT VIA OSLO"	10/06/2021	7131	10/07/2021	05/07/2021	14,47**	0	-5	-72,35
7680049628	31/05/2021	10/06/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7122	10/07/2021	05/07/2021	2.545,96**	0	-5	-12.729,80
7680049629	31/05/2021	10/06/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Aprile 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	10/06/2021	7124	10/07/2021	05/07/2021	1.660,41**	0	-5	-8.302,05
004137193799	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	179,24**	0	-2	-358,48
004137193827	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	202,01**	0	-2	-404,02
004137193795	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7274	10/07/2021	08/07/2021	175,62**	0	-2	-351,24
004137193819	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7283	10/07/2021	09/07/2021	194,13**	0	-1	-194,13
004137193798	08/06/2021	14/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7283	10/07/2021	09/07/2021	607,78**	0	-1	-607,78
004137193810	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	15,52**	0	-1	-15,52
004137193796	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	20,36**	0	-1	-20,36
004137193821	08/06/2021	14/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	26,54**	0	-1	-26,54
004137193793	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	32,12**	0	-1	-32,12
004137193833	08/06/2021	14/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	7,37**	0	-1	-7,37
004137193825	08/06/2021	14/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	17,47**	0	-1	-17,47
004137193790	08/06/2021	11/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	51,20**	0	-1	-51,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004137193814	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	58,85**	0	-1	-58,85
004137193823	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	93,33**	0	-1	-93,33
004137193831	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	7,00**	0	-1	-7,00
004137193794	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	24,92**	0	-1	-24,92
004137193816	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	148,69**	0	-1	-148,69
004137193811	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	16,89**	0	-1	-16,89
004137193818	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	133,28**	0	-1	-133,28
004137193830	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7286	10/07/2021	09/07/2021	0,00	0	-1	0,00
004137321791	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/06/2021	7285	10/07/2021	09/07/2021	19,93**	0	-1	-19,93
004137193791	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	57,99**	0	-1	-57,99
004137193820	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	1.981,46**	0	-1	-1.981,46
004137193805	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	14,25**	0	-1	-14,25
004137193802	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	39,63**	0	-1	-39,63
004137193809	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	97,76**	0	-1	-97,76
004137321790	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	26,83**	0	-1	-26,83
004137193803	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	45,58**	0	-1	-45,58
004137193813	08/06/2021	11/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/06/2021	7284	10/07/2021	09/07/2021	415,82**	0	-1	-415,82
25/B/PA/2021	09/06/2021	11/06/2021	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 65,25. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	10/06/2021	8161	10/07/2021	02/08/2021	12.984,56	0	23	298.644,88
1061 / 1220	21/05/2021	11/06/2021	0024190	Veicolo - Targa: YA569AM , Telaio: VF15RSN0A58182219 , KM: 63429 , Descr Veicolo: RENAULT - Confort '09 1.2 8V 60cv GPL 5p	10/06/2021	9294	10/07/2021	20/09/2021	209,01**	0	72	15.048,72
1058 / 1220	21/05/2021	11/06/2021	0024190	Veicolo - Targa: YA568AM , Telaio: VF15RSN0A58182232 , KM: 81606 , Descr	10/06/2021	9294	10/07/2021	20/09/2021	122,81**	0	72	8.842,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				Veicolo: RENAULT - Confort '09 1.2 8V 60cv GPL 5p								
6	06/06/2021	21/06/2021	0005757	RETТА INSERIMENTO MINORE - MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	7106	11/07/2021	02/07/2021	1.550,00	0	-9	-13.950,00
5	06/06/2021	21/06/2021	0005757	RETТА INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2021	11/06/2021	7104	11/07/2021	02/07/2021	2.850,00	0	-9	-25.650,00
140PA	10/06/2021	14/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/140PA-2021/7338,96	14/06/2021	6515	14/07/2021	18/06/2021	6.989,49**	0	-26	-181.726,74
143PA	10/06/2021	14/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/143PA-2021/4029,99	14/06/2021	6564	14/07/2021	21/06/2021	3.838,09**	0	-23	-88.276,07
506	04/06/2021	14/06/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	14/06/2021	6593	14/07/2021	23/06/2021	3.699,20**	0	-21	-77.683,20
5652	31/05/2021	14/06/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/06/2021	6592	14/07/2021	23/06/2021	1.446,95**	0	-21	-30.385,95
FATTPA 5_21	09/06/2021	15/06/2021	0016829	CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI ASSEMINI C MAEDDU LUCIA DET. 383/2021	14/06/2021	7138	14/07/2021	05/07/2021	2.626,42	0	-9	-23.637,78
6820210620001 142	07/06/2021	14/06/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2W20012511 DEL 6: BIMESTRE 2020	14/06/2021	7269	14/07/2021	07/07/2021	7,15**	0	-7	-50,05
004137193804	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7283	14/07/2021	09/07/2021	910,96**	0	-5	-4.554,80
004137193832	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7284	14/07/2021	09/07/2021	10,58**	0	-5	-52,90
004137193822	08/06/2021	14/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	14/06/2021	7284	14/07/2021	09/07/2021	115,46**	0	-5	-577,30
24/PA	09/06/2021	15/06/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/24/PA-2021/31233	15/06/2021	6474	15/07/2021	16/06/2021	29.745,71**	0	-29	-862.625,59
1221006239	14/06/2021	15/06/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221006239-2021/1834,26	15/06/2021	6566	15/07/2021	21/06/2021	1.506,38**	0	-24	-36.153,12
00008/PA	14/06/2021	15/06/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00008/PA-2021/4410,3	15/06/2021	6569	15/07/2021	22/06/2021	3.615,00**	0	-23	-83.145,00
2021/V1/210116 2	14/06/2021	15/06/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FI 2101162 VENDITA	15/06/2021	6572	15/07/2021	22/06/2021	292,90**	0	-23	-6.736,70
142PA	10/06/2021	15/06/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/142PA-2021/4029,99	15/06/2021	6596	15/07/2021	24/06/2021	3.838,09**	0	-21	-80.599,89
41919	11/06/2021	15/06/2021	0026846	COREPLA/41919-2021/1215,95	15/06/2021	7097	15/07/2021	01/07/2021	1.105,41**	0	-14	-15.475,74
278/R	31/05/2021	15/06/2021	0026744	DETERMINAZIONE N.24 DEL 14/01/2021 S.CIGZ03302F444	15/06/2021	7107	15/07/2021	02/07/2021	1.309,00**	0	-13	-17.017,00
2021 292/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 292/E-2021/3789,45	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.789,45	0	-10	-37.894,50
2021 288/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 288/E-2021/3430,35	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.430,35	0	-10	-34.303,50
2021 289/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.965,85	0	-10	-39.658,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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/2021 289/E-2021/3965,85									
2021	290/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	4.038,30	0	-10	-40.383,00
					CAGLIARI/2021 290/E-2021/4038,3								
2021	291/E	10/06/2021	15/06/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS	15/06/2021	7126	15/07/2021	05/07/2021	3.786,30	0	-10	-37.863,00
					CAGLIARI/2021 291/E-2021/3786,3								
	PA0928/21	11/06/2021	15/06/2021	0002495	MAGGIO 2021	15/06/2021	7123	15/07/2021	05/07/2021	31.078,16**	0	-10	-310.781,60
	PA0974/21	14/06/2021	15/06/2021	0002495	MAGGIO 2021	15/06/2021	7125	15/07/2021	05/07/2021	26.456,18**	0	-10	-264.561,80
	188/2021	11/06/2021	15/06/2021	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	15/06/2021	7135	15/07/2021	05/07/2021	10.571,60	0	-10	-105.716,00
					Descrizione Contratto								
004142143737	13/06/2021	15/06/2021	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	15/06/2021	7131	15/07/2021	05/07/2021	112,37**	0	-10	-1.123,70	
	276/R	31/05/2021	15/06/2021	0026744	ECOSILAM SRL/276/R-2021/166,53	15/06/2021	7113	15/07/2021	05/07/2021	136,50**	0	-10	-1.365,00
	301/2021	26/05/2021	15/06/2021	0006501	MANUTENZIONE SOFTWARE rif. Det. Nr. 16 del 12/01/2021	15/06/2021	7273	15/07/2021	07/07/2021	10.914,58**	0	-8	-87.316,64
	FPA4/2021	11/06/2021	15/06/2021	0021446	DETERMINAZIONE N. 878 DEL 03.09.2019 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA TRIBUNALE CIVILE R.A.C. N. 8669/2018 COMUNE C./BFF SPA	15/06/2021	7254	15/07/2021	07/07/2021	1.718,32	0	-8	-13.746,56
	7X01995082	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	7270	15/07/2021	07/07/2021	205,40**	0	-8	-1.643,20
	004141331178	12/06/2021	15/06/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/06/2021	7274	15/07/2021	08/07/2021	242,61**	0	-7	-1.698,27
					CONSIPEE17_7_FIX18M								
	245/2021	26/05/2021	15/06/2021	0006501	Interventi rif. Det. 213/2020 - ordine MEPA n. 5391955	15/06/2021	7278	15/07/2021	09/07/2021	4.288,94	0	-6	-25.733,64
	000071A/21	11/06/2021	15/06/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000071A/21-2021/50387,66	15/06/2021	8100	15/07/2021	27/07/2021	10.568,64**	0	12	126.823,68
	000071A/21	11/06/2021	15/06/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000071A/21-2021/50387,66	15/06/2021	8099	15/07/2021	27/07/2021	30.732,72**	0	12	368.792,64
	FPA5/2021	11/06/2021	15/06/2021	0021446	DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 08.11.2019 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA TRIBUNALE CIVILE R.A.C. N. 9604/2019 COMUNE C./BFF SPA	15/06/2021	8157	15/07/2021	02/08/2021	2.931,03	0	18	52.758,54
	8R00080320	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	100,00**	0	60	6.000,00
	8R00080473	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	100,00**	0	60	6.000,00
	8R00080079	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	64,32**	0	60	3.859,20
	8R00080572	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9205	15/07/2021	13/09/2021	120,00**	0	60	7.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
8R00080526	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080596	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	280,00**	0	60	16.800,00
8R00080414	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080532	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9208	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080488	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9207	15/07/2021	13/09/2021	110,00**	0	60	6.600,00
8R00080344	10/06/2021	16/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9209	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080113	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021	15/06/2021	9206	15/07/2021	13/09/2021	60,00**	0	60	3.600,00
8R00080202	10/06/2021	15/06/2021	0002210	4BIM 2021 - UT. NR. 07013510306 "ASILO NIDO"	15/06/2021	9206	15/07/2021	13/09/2021	130,00**	0	60	7.800,00
000044PA	15/06/2021	16/06/2021	0023982	ARKYS S.R.L./000044PA-2021/6507,48	16/06/2021	6573	16/07/2021	22/06/2021	5.334,00**	0	-24	-128.016,00
569	14/06/2021	16/06/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	16/06/2021	7143	16/07/2021	05/07/2021	2.528,79**	0	-11	-27.816,69
569	14/06/2021	16/06/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	16/06/2021	7144	16/07/2021	05/07/2021	3.971,21**	0	-11	-43.683,31
600/A	31/05/2021	17/06/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MAGGIO 2021	16/06/2021	7117	16/07/2021	05/07/2021	13.848,90	0	-11	-152.337,90
4/001	27/05/2021	16/06/2021	0026983	SVL SYNERGIE S.R.L.S./4/001-2021/1150	16/06/2021	7263	16/07/2021	07/07/2021	942,62**	0	-9	-8.483,58
2237	15/06/2021	16/06/2021	0025830	PRATICHE AUTO DI ROMINA DESOGUS PFI/2237-2021/212	16/06/2021	8154	16/07/2021	02/08/2021	212,00	0	17	3.604,00
2/630	14/06/2021	17/06/2021	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/630-2021/927,76	17/06/2021	6591	17/07/2021	23/06/2021	760,46**	0	-24	-18.251,04
1/424	18/06/2021	18/06/2021	0026897	VENDITA	18/06/2021	7271	18/07/2021	07/07/2021	4.466,67**	0	-11	-49.133,37
218220309	14/06/2021	18/06/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218220309-2021/131,76	18/06/2021	8241	18/07/2021	06/08/2021	108,00**	0	19	2.052,00
47/A/PA/2021	18/06/2021	21/06/2021	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	21/06/2021	7105	21/07/2021	02/07/2021	4.924,53**	0	-19	-93.566,07
12PA	14/06/2021	21/06/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2021/1904	21/06/2021	7110	21/07/2021	02/07/2021	1.813,33**	0	-19	-34.453,27
13PA	14/06/2021	21/06/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2021/1759	21/06/2021	7109	21/07/2021	02/07/2021	1.675,24**	0	-19	-31.829,56
66/E	18/06/2021	21/06/2021	0006361	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA-DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	21/06/2021	7264	21/07/2021	07/07/2021	60.530,99**	0	-14	-847.433,86
000321/PA	18/06/2021	23/06/2021	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000321/PA-2021/1250,74	21/06/2021	8159	21/07/2021	02/08/2021	1.025,20**	0	12	12.302,40
2021_09E	21/06/2021	23/06/2021	0025322	SALDO STUDIO COMPATIBILITA' CIG ZB32C5E6FD	23/06/2021	7134	23/07/2021	05/07/2021	4.440,80	0	-18	-79.934,40
2W21006944	21/06/2021	23/06/2021	0002210	Giugno 2021	23/06/2021	7272	23/07/2021	07/07/2021	6,95**	0	-16	-111,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
4006/2	21/06/2021	23/06/2021	0025307	POLARIS S.R.L.- Impresa soggetta a direz.e controllo di Orion/4006/2-2021/315	23/06/2021	7281	23/07/2021	09/07/2021	300,00**	0	-14	-4.200,00
5120000399	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	98,98**	0	52	5.146,96
5120000382	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16
5200000945	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16
5120000307	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9205	23/07/2021	13/09/2021	115,08**	0	52	5.984,16
5120000275	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9208	23/07/2021	13/09/2021	99,44**	0	52	5.170,88
5120000300	21/06/2021	23/06/2021	0002210	4BIM 2021	23/06/2021	9208	23/07/2021	13/09/2021	99,44**	0	52	5.170,88
16/PA	23/06/2021	25/06/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/16/PA-2021/14375,48	24/06/2021	7114	24/07/2021	05/07/2021	13.622,48**	0	-19	-258.827,12
51/P	23/06/2021	25/06/2021	0008047	ND	24/06/2021	7119	24/07/2021	05/07/2021	10.980,00	0	-19	-208.620,00
9129007863	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007863-2021/13786,26	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.300,21**	0	-18	-203.403,78
9129007857	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007857-2021/14433,27	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.830,55**	0	-18	-212.949,90
9129007865	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007865-2021/14234,19	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.667,37**	0	-18	-210.012,66
9129007859	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007859-2021/12479,81	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	10.229,35**	0	-18	-184.128,30
9129007861	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007861-2021/13699,16	24/06/2021	7152	24/07/2021	06/07/2021	11.228,82**	0	-18	-202.118,76
9129007866	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007866-2021/1306,46	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.070,87**	0	-18	-19.275,66
9129007862	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007862-2021/1430,89	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.172,86**	0	-18	-21.111,48
9129007864	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007864-2021/1306,46	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.070,87**	0	-18	-19.275,66
9129007858	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007858-2021/1182,03	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	968,88**	0	-18	-17.439,84
9129007860	17/06/2021	25/06/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129007860-2021/1244,24	24/06/2021	7161	24/07/2021	06/07/2021	1.019,87**	0	-18	-18.357,66
FPA 14/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 14/21-2021/5660,93	24/06/2021	7268	24/07/2021	07/07/2021	5.660,93	0	-17	-96.235,81
FPA 12/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 12/21-2021/7814,23	24/06/2021	7253	24/07/2021	07/07/2021	7.814,23	0	-17	-132.841,91
FPA 13/21	22/06/2021	28/06/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 13/21-2021/8887,83	24/06/2021	7267	24/07/2021	07/07/2021	8.887,83	0	-17	-151.093,11
3/362	21/06/2021	24/06/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	24/06/2021	8105	24/07/2021	27/07/2021	330,56**	0	3	991,68
FATTPA 30_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 30_21-2021/53029,63	30/06/2021	7164	30/07/2021	06/07/2021	14.925,08**	0	-24	-358.201,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 30_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 30_21-2021/53029,63	30/06/2021	7163	30/07/2021	06/07/2021	33.283,67**	0	-24	-798.808,08
10	25/06/2021	30/06/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./10-2021/14783,96	30/06/2021	7266	30/07/2021	07/07/2021	12.118,00**	0	-23	-278.714,00
004144136307	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7283	30/07/2021	09/07/2021	63,84**	0	-21	-1.340,64
004144136303	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7283	30/07/2021	09/07/2021	301,65**	0	-21	-6.334,65
821000211780	28/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E99297799 Contatore 000000000000041803 kWh 794	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	166,70**	0	-21	-3.500,70
821000202830	28/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E02840727 Contatore 000000000001779333 kWh 18	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	19,31**	0	-21	-405,51
821000218047	29/06/2021	30/06/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	30/06/2021	7287	30/07/2021	09/07/2021	565,78**	0	-21	-11.881,38
004144136305	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7286	30/07/2021	09/07/2021	16,38**	0	-21	-343,98
004144136306	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7286	30/07/2021	09/07/2021	15,52**	0	-21	-325,92
26/PA	22/06/2021	30/06/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/26/PA-2021/658,8	30/06/2021	7288	30/07/2021	09/07/2021	540,00**	0	-21	-11.340,00
FPA 17/21	28/06/2021	30/06/2021	0024699	Spesa POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse Prioritario II Agenda Digitale Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 Intervento SUAPE-I2 - Determina n.810 del 30/07/2020 - CIG: ZC52DD6A09	30/06/2021	7289	30/07/2021	09/07/2021	23.286,06**	0	-21	-489.007,26
004144136304	26/06/2021	30/06/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	30/06/2021	7284	30/07/2021	09/07/2021	64,60**	0	-21	-1.356,60
465/2021	24/06/2021	30/06/2021	0006501	Storno parziale su ftv 245/2021	30/06/2021	7278	30/07/2021	09/07/2021	-2.422,76	0	-21	50.877,96
27/PA	24/06/2021	30/06/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./27/PA-2021/8782,56	30/06/2021	7291	30/07/2021	12/07/2021	3.345,74**	0	-18	-60.223,32
27/PA	24/06/2021	30/06/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./27/PA-2021/8782,56	30/06/2021	7292	30/07/2021	12/07/2021	3.853,08**	0	-18	-69.355,44
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51-2021/10931,29	30/06/2021	7421	30/07/2021	14/07/2021	4.158,23**	0	-16	-66.531,68
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51-2021/10931,29	30/06/2021	7422	30/07/2021	14/07/2021	4.158,22**	0	-16	-66.531,52
51	23/06/2021	30/06/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./51-2021/10931,29	30/06/2021	7423	30/07/2021	14/07/2021	643,62**	0	-16	-10.297,92
1021159168	25/06/2021	30/06/2021	0004732	30042886-005	30/06/2021	8107	30/07/2021	27/07/2021	2.909,04	0	-3	-8.727,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
1010693346	28/06/2021	30/06/2021	0001365	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 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	30/06/2021	8109	30/07/2021	27/07/2021	374,46**	0	-3	-1.123,38
1021024565	23/06/2021	30/06/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021024565-2021/244	30/06/2021	8207	30/07/2021	04/08/2021	200,00**	0	5	1.000,00
FPA 1/21	23/06/2021	08/07/2021	0026987	Determina di impegno di spesa 478 del 14/05/2021 impegno di spesa n. 908 CIG Z8731BD3B6	30/06/2021	8300	30/07/2021	10/08/2021	610,00	0	11	6.710,00
6/2021	30/06/2021	30/06/2021	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre maggio e giugno - annualita' 2021	30/06/2021	8287	30/07/2021	10/08/2021	2.948,34	0	11	32.431,74
3711	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Gennaio - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	281,81**	0	41	11.554,21
3712	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Febbraio - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	181,23**	0	41	7.430,43
3713	20/05/2021	30/06/2021	0026900	FATTURA FE Marzo - detratto in comp.ne vs FT	30/06/2021	9193	30/07/2021	09/09/2021	241,29**	0	41	9.892,89
FATTPA 31_21	24/06/2021	30/06/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 31_21-2021/1620,89	30/06/2021	9298 *	30/07/2021	20/09/2021	1.328,60**	0	52	69.087,20
V0-200936	30/06/2021	01/07/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-200936-2021/16512,94	01/07/2021	7262	31/07/2021	07/07/2021	15.877,83**	0	-24	-381.067,92
5/253	30/06/2021	01/07/2021	0026897	VENDITA	01/07/2021	7279	31/07/2021	09/07/2021	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
2/92	30/06/2021	01/07/2021	0002041	ANCI SARDEGNA/2/92-2021/100	01/07/2021	8162	31/07/2021	02/08/2021	100,00	0	2	200,00
FPA 44/21	01/07/2021	01/07/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	01/07/2021	8259	31/07/2021	09/08/2021	3.937,50	0	9	35.437,50
82/PA	01/07/2021	02/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/07/2021	7443	01/08/2021	15/07/2021	587,01**	0	-17	-9.979,17
3/417	30/06/2021	02/07/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	02/07/2021	8095	01/08/2021	27/07/2021	481,10**	0	-5	-2.405,50
001728/1	30/06/2021	02/07/2021	0003144	VENDITA	02/07/2021	8184	01/08/2021	04/08/2021	487,24**	0	3	1.461,72
2021/V2/2101033	30/06/2021	02/07/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101033 VENDITA	02/07/2021	8179	01/08/2021	04/08/2021	276,86**	0	3	830,58
1/01	21/06/2021	15/07/2021	0026985	MARONGIU GIULIANO/1/01-2021/2633,49	02/07/2021	8234	01/08/2021	06/08/2021	2.633,49	0	5	13.167,45
450/2021	18/06/2021	02/07/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del 21/01/2021	02/07/2021	13161 *	01/08/2021	15/12/2021	17.577,15	0	136	2.390.492,40





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
7	04/07/2021	08/07/2021	0005757	RETТА INSERIMENTO A FAVORE DELL' ADULTA C.V. - MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	8092	05/08/2021	26/07/2021	1.500,00	0	-10	-15.000,00
8	04/07/2021	08/07/2021	0005757	RETТА INSERIMENTO MINORE S.M. - MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021	8091	05/08/2021	26/07/2021	1.500,00	0	-10	-15.000,00
FATTPA 10_21	07/07/2021	08/07/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_21-2021/33443,85	08/07/2021	7293	07/08/2021	12/07/2021	30.403,50**	0	-26	-790.491,00
2/1664	02/07/2021	08/07/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 30/06/21 CIG8558527FE4	08/07/2021	7424	07/08/2021	14/07/2021	13.405,04**	0	-24	-321.720,96
110	30/06/2021	09/07/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/110-2021/3969	08/07/2021	7405	07/08/2021	14/07/2021	3.780,00**	0	-24	-90.720,00
165PA	01/07/2021	08/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/165PA-2021/3900	08/07/2021	7402	07/08/2021	14/07/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
164PA	01/07/2021	08/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/164PA-2021/3900	08/07/2021	7403	07/08/2021	14/07/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
357/E	07/07/2021	09/07/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/357/E-2021/3465	08/07/2021	7404	07/08/2021	14/07/2021	3.300,00**	0	-24	-79.200,00
31	07/07/2021	08/07/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./31-2021/4471,12	08/07/2021	7441	07/08/2021	15/07/2021	3.664,85**	0	-23	-84.291,55
85/PA	06/07/2021	09/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	08/07/2021	7445	07/08/2021	15/07/2021	2.661,01**	0	-23	-61.203,23
P000074	30/06/2021	08/07/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-06-21 DUA110534/21 09-06-21 DUA110667/21 12-06-21 DUA110706/21 16-06-21 DUA108251/21 19-06-21 DUA108298/21 23-06-21 DUA108349/21 26-06-21 DUA108393/21 30-06-21 DUA108421/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/07/2021	7447	07/08/2021	15/07/2021	3.245,20**	0	-23	-74.639,60
P000073	30/06/2021	08/07/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-21 DUA110571/21 04-06-21 DUA110614/21 09-06-21 DUA110659/21 14-06-21 DUA110715/21 17-06-21 DUA108268/21 21-06-21 DUA108313/21 24-06-21 DUA108360/21 30-06-21 DUA108426/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/07/2021	7446	07/08/2021	15/07/2021	2.491,16**	0	-23	-57.296,68
81/PA	01/07/2021	08/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	08/07/2021	7444	07/08/2021	15/07/2021	3.412,72**	0	-23	-78.492,56
FPA 106/21	30/06/2021	09/07/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GIUGNO 2021	08/07/2021	7442	07/08/2021	15/07/2021	2.824,64**	0	-23	-64.966,72
111	30/06/2021	09/07/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/111-2021/3339	08/07/2021	8090	07/08/2021	26/07/2021	3.180,00**	0	-12	-38.160,00
FATTPA 83_21	07/07/2021	09/07/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc.	08/07/2021	8093	07/08/2021	26/07/2021	9.061,20**	0	-12	-108.734,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 83_21-2021/9514,26								
0000157/PA	30/06/2021	08/07/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000157/PA-2021/3450	08/07/2021	8102	07/08/2021	27/07/2021	3.450,00	0	-11	-37.950,00
0000159/PA	30/06/2021	08/07/2021	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000159/PA-2021/1520	08/07/2021	8101	07/08/2021	27/07/2021	1.520,00	0	-11	-16.720,00
FATTPA 31_21	05/07/2021	08/07/2021	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%	08/07/2021	8110	07/08/2021	27/07/2021	2.453,27**	0	-11	-26.985,97
60FPA	30/06/2021	09/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/60FPA-2021/103,7	08/07/2021	8094	07/08/2021	27/07/2021	85,00**	0	-11	-935,00
59FPA	30/06/2021	09/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/59FPA-2021/1015,65	08/07/2021	8094	07/08/2021	27/07/2021	832,50**	0	-11	-9.157,50
00010/PA	06/07/2021	09/07/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00010/PA-2021/4904,4	08/07/2021	8150	07/08/2021	02/08/2021	4.020,00**	0	-5	-20.100,00
211375477	02/07/2021	08/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211375477-2021/106,47	08/07/2021	8166	07/08/2021	02/08/2021	87,27**	0	-5	-436,35
FATTPA 30_21	06/07/2021	08/07/2021	0025130	[ASSM-20-0002] Comune di Assemini - Licenza annuale Lambda 2000doc + 500MB; periodo 01/01/2021-31/12/2021	08/07/2021	8167	07/08/2021	02/08/2021	1.060,00**	0	-5	-5.300,00
0000655138AM C12021	30/06/2021	08/07/2021	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - 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	08/07/2021	8158	07/08/2021	02/08/2021	900,00**	0	-5	-4.500,00
61FPA	07/07/2021	08/07/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/61FPA-2021/45712,28	08/07/2021	8182	07/08/2021	04/08/2021	37.469,08**	0	-3	-112.407,24
4/109	22/06/2021	08/07/2021	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/109-2021/570	08/07/2021	8186	07/08/2021	04/08/2021	467,21**	0	-3	-1.401,63
FATTPA 52_21	07/07/2021	09/07/2021	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 52_21-2021/1100	08/07/2021	8206	07/08/2021	04/08/2021	1.100,00	0	-3	-3.300,00
00281/P	30/06/2021	09/07/2021	0000237	OPPO Srl /00281/P-2021/54,41	08/07/2021	8181	07/08/2021	04/08/2021	44,60**	0	-3	-133,80
352/2021	18/06/2021	08/07/2021	0006501	Servizio di conservazione rif. Ordine MEPA 5391961 del 24/03/2020	08/07/2021	8176	07/08/2021	04/08/2021	222,50**	0	-3	-667,50
004144472338	07/07/2021	08/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	08/07/2021	8210	07/08/2021	04/08/2021	17,54**	0	-3	-52,62
004144261881	07/07/2021	08/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2021	8194	07/08/2021	04/08/2021	33,64**	0	-3	-100,92
2021-VEL-0000110	30/06/2021	08/07/2021	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionarioRIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020 - "FORNITURA PER ASILO NIDO"	08/07/2021	8272	07/08/2021	09/08/2021	43,27**	0	2	86,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
3/PA	02/07/2021	08/07/2021	0001452	SUCCU GIUSEPPE/3/PA-2021/11929,26	08/07/2021	8304	07/08/2021	11/08/2021	11.929,26	0	4	47.717,04
31/PA	08/07/2021	08/07/2021	0022281	Metassociati srl/31/PA-2021/3871,08	08/07/2021	8303	07/08/2021	11/08/2021	3.173,02**	0	4	12.692,08
4/E	05/07/2021	08/07/2021	0024718	PISCHEDDA ROBERTO/4/E-2021/2511,65	08/07/2021	8323	07/08/2021	16/08/2021	2.511,65	0	9	22.604,85
21-VPA0657	07/07/2021	09/07/2021	0023286	Attività a canone per il ServLuce	08/07/2021	9089	07/08/2021	30/08/2021	104.947,47**	0	23	2.413.791,81
212/E	30/06/2021	09/07/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2021	7449	08/08/2021	16/07/2021	250,00**	0	-23	-5.750,00
004144261892	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/07/2021	7450	08/08/2021	16/07/2021	647,29**	0	-23	-14.887,67
213/E	30/06/2021	09/07/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2021	8103	08/08/2021	27/07/2021	2.177,00**	0	-12	-26.124,00
004144261880	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8106	08/08/2021	27/07/2021	623,88**	0	-12	-7.486,56
004144261882	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	119,22**	0	-6	-715,32
004144261886	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	74,06**	0	-6	-444,36
004144261912	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8153	08/08/2021	02/08/2021	146,77**	0	-6	-880,62
004144261897	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8149	08/08/2021	02/08/2021	301,09**	0	-6	-1.806,54
004144261900	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8151	08/08/2021	02/08/2021	274,40**	0	-6	-1.646,40
004144261907	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	54,26**	0	-4	-217,04
004144261916	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	9,52**	0	-4	-38,08
004144261890	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8209	08/08/2021	04/08/2021	43,73**	0	-4	-174,92
004144261904	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8187	08/08/2021	04/08/2021	115,22**	0	-4	-460,88
004144261891	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8187	08/08/2021	04/08/2021	559,28**	0	-4	-2.237,12
004144261914	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8195	08/08/2021	04/08/2021	113,32**	0	-4	-453,28
004144261902	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	14,47**	0	-4	-57,88
004144261894	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	34,48**	0	-4	-137,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004144261909	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	114,32**	0	-4	-457,28
004144261884	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/07/2021	8183	08/08/2021	04/08/2021	90,62**	0	-4	-362,48
004144261895	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	15,52**	0	-4	-62,08
004144261896	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	57,21**	0	-4	-228,84
004144261903	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	267,86**	0	-4	-1.071,44
004144261917	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	7,37**	0	-4	-29,48
004144261883	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	47,66**	0	-4	-190,64
004144261899	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	90,35**	0	-4	-361,40
004144261908	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	127,38**	0	-4	-509,52
004144261906	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	20,74**	0	-4	-82,96
004144261910	07/07/2021	09/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/07/2021	8194	08/08/2021	04/08/2021	58,12**	0	-4	-232,48
C120202110003 73505	07/07/2021	09/07/2021	0002210	RIF.TO C.T. A3/2021/000208 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0385362 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - INCROCIO VIA OLIMPIA - VIA BACAREDDA CAGLIARI (CA) NTW:801426879 DETERMINA DIRIG. N. 297 DEL 30/03/2021	09/07/2021	9869	08/08/2021	27/09/2021	2.794,32**	0	50	139.716,00
234/2021	09/07/2021	12/07/2021	0022506	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, S.CIG. Z0932160C4	12/07/2021	7425	* 11/08/2021	14/07/2021	1.050,00**	0	-28	-29.400,00
548	30/06/2021	12/07/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/07/2021	7448	11/08/2021	16/07/2021	3.145,60**	0	-26	-81.785,60
004144261887	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8152	11/08/2021	02/08/2021	409,44**	0	-9	-3.684,96
004144261893	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8152	11/08/2021	02/08/2021	453,39**	0	-9	-4.080,51
7001	30/06/2021	12/07/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/07/2021	8155	11/08/2021	02/08/2021	1.278,23**	0	-9	-11.504,07



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
7001	30/06/2021	12/07/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/07/2021	8156	11/08/2021	02/08/2021	3.727,31**	0	-9	-33.545,79
004148308635	11/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8153	11/08/2021	02/08/2021	236,03**	0	-9	-2.124,27
004144261911	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8149	11/08/2021	02/08/2021	146,73**	0	-9	-1.320,57
004144261888	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8151	11/08/2021	02/08/2021	432,78**	0	-9	-3.895,02
004144472337	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	26,59**	0	-7	-186,13
004144261879	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	56,48**	0	-7	-395,36
004144261889	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	50,89**	0	-7	-356,23
004144261898	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	463,27**	0	-7	-3.242,89
004144261905	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8209	11/08/2021	04/08/2021	2.486,49**	0	-7	-17.405,43
004144261885	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8187	11/08/2021	04/08/2021	505,69**	0	-7	-3.539,83
004144261913	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8195	11/08/2021	04/08/2021	13,95**	0	-7	-97,65
004144261915	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	0,35**	0	-7	-2,45
004144261901	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	239,94**	0	-7	-1.679,58
004144261878	07/07/2021	12/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/07/2021	8194	11/08/2021	04/08/2021	66,79**	0	-7	-467,53
218403527	05/07/2021	12/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218403527-2021/65,88	12/07/2021	8241 *	11/08/2021	06/08/2021	-54,00**	0	-5	270,00
2021 339/E	09/07/2021	12/07/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 339/E-2021/4038,3	12/07/2021	8274	11/08/2021	09/08/2021	4.038,30	0	-2	-8.076,60
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8970	11/08/2021	23/08/2021	155,25**	0	12	1.863,00
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8968	11/08/2021	23/08/2021	621,42**	0	12	7.457,04
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8972	11/08/2021	23/08/2021	10,17**	0	12	122,04
510/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8969	11/08/2021	23/08/2021	34,15**	0	12	409,80
512/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA	12/07/2021	8971	11/08/2021	23/08/2021	140,90**	0	12	1.690,80
511/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO "CENTRO DIURNO "	12/07/2021	8967	11/08/2021	23/08/2021	24,00	0	12	288,00
234/2021	09/07/2021	13/07/2021	0022506	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, S.CIG. Z0932160C4	13/07/2021	7425 *	12/08/2021	14/07/2021	-1.050,00**	0	-29	30.450,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
243/2021	12/07/2021	13/07/2021	0022506	Ricerca Protezione Sicurezza Srl/243/2021-2021/1281	13/07/2021	7425 *	12/08/2021	14/07/2021	1.050,00**	0	-29	-30.450,00
PA1152/21	12/07/2021	13/07/2021	0002495	GIUGNO 2021	13/07/2021	8104	12/08/2021	27/07/2021	28.908,64**	0	-16	-462.538,24
FPA 49/21	12/07/2021	13/07/2021	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. 642 del 23/06/2021 capitolo spesa n. 143307 RAS relativo al I TRIM 2021	13/07/2021	8144	12/08/2021	29/07/2021	6.455,84	0	-14	-90.381,76
757/A	30/06/2021	16/07/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GIUGNO 2021	14/07/2021	8260	14/08/2021	09/08/2021	12.741,90	0	-5	-63.709,50
90009709	05/07/2021	16/07/2021	0021751	Recupero spese legali pratica - Comune Di Assemini Azione legale: 2017-812	16/07/2021	2552	15/08/2021	05/03/2021	1.341,08	0	-163	-218.596,04
27/PA	13/07/2021	16/07/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/27/PA-2021/11923,5	16/07/2021	8096	15/08/2021	27/07/2021	11.355,71**	0	-19	-215.758,49
12/PA	15/07/2021	16/07/2021	0007162	Bellu Alessio/12/PA-2021/9989,54	16/07/2021	8164	15/08/2021	02/08/2021	9.989,54	0	-13	-129.864,02
E/573	13/07/2021	16/07/2021	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo canone annuale, tranche 1/2 periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 Scadenza contratto: 30/06/2022	16/07/2021	8175	15/08/2021	04/08/2021	825,00**	0	-11	-9.075,00
004149662786	13/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	14,66**	0	-11	-161,26
004150621344	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	63,90**	0	-11	-702,90
004150621343	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8209	15/08/2021	04/08/2021	91,17**	0	-11	-1.002,87
PA1231/21	14/07/2021	16/07/2021	0002495	GIUGNO 2021	16/07/2021	8189	15/08/2021	04/08/2021	25.382,03**	0	-11	-279.202,33
004150621341	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8187	15/08/2021	04/08/2021	31,76**	0	-11	-349,36
004151122754	15/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8187	15/08/2021	04/08/2021	600,99**	0	-11	-6.610,89
004149662787	13/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. 001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	16/07/2021	8183	15/08/2021	04/08/2021	106,59**	0	-11	-1.172,49
004150621346	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	15,51**	0	-11	-170,61
004150621345	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	16,08**	0	-11	-176,88
004150621342	14/07/2021	16/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2021	8194	15/08/2021	04/08/2021	28,95**	0	-11	-318,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SG-21000923	12/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000923-2021/183214,77	16/07/2021	8231	15/08/2021	05/08/2021	166.558,88**	0	-10	-1.665.588,80
218220364	12/07/2021	16/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/218220364-2021/65,88	16/07/2021	8241 *	15/08/2021	06/08/2021	54,00**	0	-9	-486,00
SG-21000931	15/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000931-2021/182152,09	16/07/2021	8236	15/08/2021	06/08/2021	165.592,81**	0	-9	-1.490.335,29
101	14/07/2021	16/07/2021	0025211	LA ROSA BLU 2 SRLS/101-2021/1464	16/07/2021	8242	15/08/2021	06/08/2021	1.200,00**	0	-9	-10.800,00
102	14/07/2021	16/07/2021	0025211	LA ROSA BLU 2 SRLS/102-2021/3708,8	16/07/2021	8242	15/08/2021	06/08/2021	3.040,00**	0	-9	-27.360,00
SG-21000932	15/07/2021	16/07/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000932-2021/185871,44	16/07/2021	8277	15/08/2021	09/08/2021	168.974,04**	0	-6	-1.013.844,24
27/PA	13/07/2021	16/07/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/27/PA-2021/549	16/07/2021	8864	15/08/2021	23/08/2021	450,00**	0	8	3.600,00
535	30/06/2021	16/07/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/535-2021/4550,6	16/07/2021	9331	15/08/2021	20/09/2021	3.730,00**	0	36	134.280,00
48 002	14/07/2021	16/07/2021	0020922	NOTA CREDITO	16/07/2021	10976 *	15/08/2021	18/10/2021	-9.463,86**	0	64	-605.687,04
39 002	14/07/2021	16/07/2021	0020922	FATTURA	16/07/2021	10976 *	15/08/2021	18/10/2021	9.463,86**	0	64	605.687,04
0001139847	16/07/2021	19/07/2021	0007048	FATTURA	19/07/2021	8163	18/08/2021	02/08/2021	430,00	0	-16	-6.880,00
17PA	16/07/2021	19/07/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2021/345	19/07/2021	8321	18/08/2021	16/08/2021	328,57**	28***	0	0,00
16PA	16/07/2021	19/07/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2021/345	19/07/2021	8322	18/08/2021	16/08/2021	328,57**	28***	0	0,00
2021_20_87	12/07/2021	19/07/2021	0026707	MEREU AUTO s.r.l./2021_20_87-2021/3399,99	19/07/2021	13298	18/08/2021	15/12/2021	2.786,88**	0	119	331.638,72
FATTPA 19_21	21/07/2021	21/07/2021	0018343	CIG ZD13154F4A	21/07/2021	8112	20/08/2021	27/07/2021	5.371,00	0	-24	-128.904,00
57/P	20/07/2021	21/07/2021	0008047	ND	21/07/2021	8139	20/08/2021	29/07/2021	5.400,00	0	-22	-118.800,00
FATTPA 11_21	19/07/2021	21/07/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 11_21-2021/124806	21/07/2021	8165	20/08/2021	02/08/2021	102.300,00**	0	-18	-1.841.400,00
2W21008082	20/07/2021	21/07/2021	0002210	Luglio 2021	21/07/2021	8178	20/08/2021	04/08/2021	12,06**	0	-16	-192,96
004151355259	20/07/2021	21/07/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/07/2021	8194	20/08/2021	04/08/2021	21,16**	0	-16	-338,56
67/2021/FE	16/07/2021	26/07/2021	0026930	Pagamento competenze per fasi di studio e introduttiva causa Tribunale Civile di Cagliari Comune di Assemini c/ Etambiente spa (R.G. n. 1160/2021). Determinazione n. 348 del 14.4.2021.	21/07/2021	8237	20/08/2021	06/08/2021	2.334,59	0	-14	-32.684,26
O3698	19/07/2021	21/07/2021	0011094	E.N.A. Srl - Euro Nippon Auto -/O3698-2021/321,76	21/07/2021	8258	20/08/2021	09/08/2021	263,74**	0	-11	-2.901,14
FATTPA 26_21	20/07/2021	21/07/2021	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.393 DEL 29.04.2021.	21/07/2021	8252	20/08/2021	09/08/2021	7.085,36**	0	-11	-77.938,96
FATTPA 7_21	20/07/2021	21/07/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	21/07/2021	8283 *	20/08/2021	10/08/2021	4.402,47**	0	-10	-44.024,70

- Smart Cig: ZC93154E1D



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
1021171594	20/07/2021	21/07/2021	0004732	30042886-005	21/07/2021	8861	20/08/2021	23/08/2021	2.938,44	0	3	8.815,32	
04/2021	21/07/2021	26/07/2021	0025008	PELTZ STEFANO/04/2021-2021/4949,92	21/07/2021	9087	20/08/2021	27/08/2021	4.949,92	0	7	34.649,44	
000085A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000085A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9090	20/08/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	10	326.385,40	
000084A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000084A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9090	20/08/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	10	326.385,40	
000085A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000085A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9091	20/08/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	10	86.628,20	
000084A/21	17/07/2021	21/07/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000084A/21-2021/50387,66	21/07/2021	9091	20/08/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	10	86.628,20	
27329	21/07/2021	06/09/2021	0027171	SALDO ONORARIO PER CTU PROC. N.(RG 933/2016) C.D.CONTRO COMUNE DI ASSEMINI	21/07/2021	9187	20/08/2021	08/09/2021	365,53	0	19	6.945,07	
FATTPA 36_21	21/07/2021	21/07/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 36_21-2021/1620,89	21/07/2021	9298	*	20/08/2021	20/09/2021	-1.328,60**	0	31	-41.186,60
FATTPA 37_21	21/07/2021	21/07/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 37_21-2021/1620,89	21/07/2021	9298	*	20/08/2021	20/09/2021	1.328,60**	0	31	41.186,60
7	12/07/2021	26/07/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - Tiziana Capasso & Angiolini Bros	26/07/2021	8140		25/08/2021	29/07/2021	2.100,00	0	-27	-56.700,00
6	12/07/2021	26/07/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - The Italian Mood Project	26/07/2021	8140		25/08/2021	29/07/2021	2.350,00	0	-27	-63.450,00
1010699382	22/07/2021	26/07/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/07/2021	8185		25/08/2021	04/08/2021	159,35**	0	-21	-3.346,35
393/00	21/07/2021	26/07/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./393/00-2021/49215,91	26/07/2021	8233		25/08/2021	05/08/2021	44.741,74**	0	-20	-894.834,80
32	23/07/2021	26/07/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	26/07/2021	8232		25/08/2021	05/08/2021	42.375,00**	0	-20	-847.500,00
92/E	22/07/2021	26/07/2021	0006361	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA-DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	26/07/2021	8276		25/08/2021	09/08/2021	304,42**	0	-16	-4.870,72
394/00	21/07/2021	26/07/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./394/00-2021/55030,39	26/07/2021	8278		25/08/2021	09/08/2021	50.027,63**	0	-16	-800.442,08
67	23/07/2021	26/07/2021	0024154	Vs. dare per liquidazione stato finale REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	26/07/2021	8291		25/08/2021	10/08/2021	4.192,94**	0	-15	-62.894,10
FATTPA 1_21	23/07/2021	26/07/2021	0007706	PROG. DEF./ESEC., SICUREZZA, D.L. CONTAB., RILIEVI CELERI METRICI, PER LA REALIZ. CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA DETERMINA 523 DEL 30/04/2015 E DRS N. 639 DEL 25/06/2020.	26/07/2021	8293		25/08/2021	10/08/2021	3.910,47	0	-15	-58.657,05
67	23/07/2021	26/07/2021	0024154	Vs. dare per liquidazione stato finale REALIZZAZIONE DI UNA CONTROSTADA S.S. 130, TRATTO STRADA IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA - CIG 7668142EF2 - CUP B51B14000140004	26/07/2021	8290		25/08/2021	10/08/2021	4.570,44**	0	-15	-68.556,60





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 30_21	23/07/2021	26/07/2021	0027151	Documento non soggetto a Imposta di Bollo ai sensi dell'Art.82 punto 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n.117)	26/07/2021	8296	25/08/2021	10/08/2021	935,00	0	-15	-14.025,00
FATTPA 1_21	23/07/2021	26/07/2021	0007706	PROG. DEF./ESEC., SICUREZZA, D.L. CONTAB., RILIEVI CELERI METRICI, PER LA REALIZ. CONTROLSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA DETERMINA 523 DEL 30/04/2015 E DRS N. 639 DEL 25/06/2020.	26/07/2021	8294	25/08/2021	10/08/2021	1.213,51	0	-15	-18.202,65
1010699384	22/07/2021	26/07/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATICI 28 L2 - 60 MESI	26/07/2021	8314	25/08/2021	16/08/2021	1.156,41**	0	-9	-10.407,69
1010699383	22/07/2021	26/07/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	26/07/2021	8313	25/08/2021	16/08/2021	240,76**	0	-9	-2.166,84
FPA 23/21	22/07/2021	26/07/2021	0024699	DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DI AGIBILITÀ EDILIZIE - DET. 1252 DEL 18/11/2020 - CIG ZC52DD6A09	26/07/2021	9086	25/08/2021	27/08/2021	5.250,00**	0	2	10.500,00
422110194226	21/07/2021	26/07/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	26/07/2021	11880	25/08/2021	16/11/2021	15,44	0	83	1.281,52
2021 410/E	27/07/2021	28/07/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 410/E-2021/6702,56	27/07/2021	8143	26/08/2021	29/07/2021	6.702,56	0	-28	-187.671,68
11	26/07/2021	27/07/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./11-2021/47946	27/07/2021	8245	26/08/2021	06/08/2021	4.062,10**	0	-20	-81.242,00
11	26/07/2021	27/07/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./11-2021/47946	27/07/2021	8244	26/08/2021	06/08/2021	35.237,90**	0	-20	-704.758,00
187PA	27/07/2021	28/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/187PA-2021/7384,28 - "CENTRO DIURNO"	27/07/2021	8253	26/08/2021	09/08/2021	1.096,99**	0	-17	-18.648,83
187PA	27/07/2021	28/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/187PA-2021/7384,28 - "CENTRO DIURNO"	27/07/2021	8254	26/08/2021	09/08/2021	5.935,66**	0	-17	-100.906,22
5/282	27/07/2021	28/07/2021	0026897	VENDITA	27/07/2021	8275	26/08/2021	09/08/2021	1.300,00**	0	-17	-22.100,00
821000252360	28/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E02840727 Contatore 00000000001779333 kWh 72	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	30,34**	0	-21	-637,14
821000226834	27/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 798	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	627,41**	0	-21	-13.175,61
821000251278	28/07/2021	28/07/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	28/07/2021	8239	27/08/2021	06/08/2021	903,21**	0	-21	-18.967,41
42260	27/07/2021	28/07/2021	0026846	COREPLA/42260-2021/2504,14	28/07/2021	8263	27/08/2021	09/08/2021	2.276,49**	0	-18	-40.976,82
5/FE	27/07/2021	28/07/2021	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/5/FE-2021/1650	28/07/2021	8266	27/08/2021	09/08/2021	1.500,00**	0	-18	-27.000,00
19/PA	27/07/2021	28/07/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2021/12607,38	28/07/2021	8280	27/08/2021	10/08/2021	11.947,00**	0	-17	-203.099,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 17/21	27/07/2021	28/07/2021	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 17/21-2021/41307,16	28/07/2021	9139	27/08/2021	02/09/2021	41.307,16	0	6	247.842,96
363/21	28/07/2021	29/07/2021	0023041	CDZ SERVICE DI LAI DAVIDE/363/21-2021/5880,4	29/07/2021	9088	28/08/2021	30/08/2021	4.820,00**	0	2	9.640,00
22/PA 2021	29/07/2021	30/07/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/22/PA 2021-2021/66282,57	30/07/2021	8243	29/08/2021	06/08/2021	60.256,88**	0	-23	-1.385.908,24
188PA	29/07/2021	30/07/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/188PA-2021/7358,84 - "CENTRO DIURNO"	30/07/2021	8249	29/08/2021	09/08/2021	7.008,42**	0	-20	-140.168,40
91/PA	29/07/2021	30/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/07/2021	8255	29/08/2021	09/08/2021	906,63**	0	-20	-18.132,60
91/PA	29/07/2021	30/07/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/07/2021	8256	29/08/2021	09/08/2021	4.398,06**	0	-20	-87.961,20
111PA	29/07/2021	30/07/2021	0016655	CIABILLI S.R.L./111PA-2021/722,24	30/07/2021	8284	29/08/2021	10/08/2021	592,00**	0	-19	-11.248,00
2/9	28/07/2021	30/07/2021	0015507	VENDITA	30/07/2021	9134	29/08/2021	01/09/2021	770,00**	0	3	2.310,00
381/DL1	28/07/2021	30/07/2021	0023659	IMP.1398 DEL 27/11/2019	30/07/2021	9132	29/08/2021	01/09/2021	360,00**	0	3	1.080,00
237/2021	29/07/2021	30/07/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLEMENTIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/07/2021	9136	29/08/2021	02/09/2021	928,55**	0	4	3.714,20
97/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2021 al 30.06.2021	03/08/2021	8246	02/09/2021	06/08/2021	5.953,45**	0	-27	-160.743,15
3/473	29/07/2021	03/08/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2021	8267	02/09/2021	09/08/2021	322,33**	0	-24	-7.735,92
95/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2021 al 30.04.2021	03/08/2021	8261	02/09/2021	09/08/2021	8.794,65**	0	-24	-211.071,60
7680050644	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8265	02/09/2021	09/08/2021	1.044,95**	6***	0	0,00
FATTPA 97_21	03/08/2021	04/08/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 97_21-2021/9831,4	03/08/2021	8270	02/09/2021	09/08/2021	9.363,24**	0	-24	-224.717,76
96/PA	02/08/2021	03/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2021 al 31.05.2021	03/08/2021	8268	02/09/2021	09/08/2021	6.806,81**	0	-24	-163.363,44
P000098	31/07/2021	03/08/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 07-07-21 DUA109752/21 13-07-21 DUA109832/21	03/08/2021	8289	02/09/2021	10/08/2021	2.128,72**	0	-23	-48.960,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				15-07-21 DUA109863/21 19-07-21 DUA109915/21 24-07-21 DUA109997/21 29-07-21 DUA107543/21 31-07-21 DUA107575/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:								
7680050643	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8281	02/09/2021	10/08/2021	2.324,57**	7***	0	0,00
7680050645	29/07/2021	03/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/08/2021	8279	02/09/2021	10/08/2021	57.423,49**	7***	0	0,00
464/001	29/07/2021	03/08/2021	0025459	CONTROVENTO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/464/001-2021/700	03/08/2021	8285	02/09/2021	10/08/2021	700,00	0	-23	-16.100,00
0002130343	31/07/2021	03/08/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2021	8292	02/09/2021	10/08/2021	2.865,00**	0	-23	-65.895,00
E/616	30/07/2021	03/08/2021	0020668	Software Acquisti Telematici, versione Premium solo gare. Canone annuale sola consultazione dal 01/07/2021 al 30/06/2022 Scadenza contratto: 30/06/2022	03/08/2021	8306	02/09/2021	12/08/2021	667,00**	0	-21	-14.007,00
5/287	30/07/2021	03/08/2021	0026897	VENDITA	03/08/2021	8310	02/09/2021	12/08/2021	4.466,67**	0	-21	-93.800,07
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8977	02/09/2021	23/08/2021	155,25**	0	-10	-1.552,50
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8979	02/09/2021	23/08/2021	10,17**	0	-10	-101,70
3/457	29/07/2021	03/08/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2021	8859	02/09/2021	23/08/2021	92,70**	0	-10	-927,00
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8975	02/09/2021	23/08/2021	621,42**	0	-10	-6.214,20
669/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO "CENTRO DIURNO"	03/08/2021	8973	02/09/2021	23/08/2021	24,00	0	-10	-240,00
937a_2021	31/07/2021	03/08/2021	0019801	Vendita licenza software	03/08/2021	8862	02/09/2021	23/08/2021	470,00**	0	-10	-4.700,00
670/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8978	02/09/2021	23/08/2021	140,90**	0	-10	-1.409,00
668/21	31/07/2021	03/08/2021	0024104	VENDITA	03/08/2021	8976	02/09/2021	23/08/2021	34,15**	0	-10	-341,50
P000099	31/07/2021	03/08/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-21 DUA108463/21 07-07-21 DUA109753/21 10-07-21 DUA109802/21 14-07-21 DUA109855/21 17-07-21 DUA109893/21 21-07-21 DUA109950/21 24-07-21 DUA109996/21 28-07-21 DUA107535/21 31-07-21 DUA107574/21 Vs. dare per c	03/08/2021	8865	02/09/2021	23/08/2021	4.051,60**	0	-10	-40.516,00
898	31/07/2021	03/08/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./898-2021/140,61	03/08/2021	8980	02/09/2021	23/08/2021	115,25**	0	-10	-1.152,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
0101200007284	26/07/2021	03/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200007284-2021/193,55	03/08/2021	9084	02/09/2021	27/08/2021	158,65**	0	-6	-951,90	
30/B/PA/2021	30/07/2021	03/08/2021	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 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	03/08/2021	9215	02/09/2021	13/09/2021	12.990,52	0	11	142.895,72	
576	29/07/2021	03/08/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	03/08/2021	9333	02/09/2021	20/09/2021	966,26**	0	18	17.392,68	
000203	31/07/2021	03/08/2021	0008214	Open Software Media S.r.l./000203-2021/655,2	03/08/2021	11076	02/09/2021	27/10/2021	630,00**	0	55	34.650,00	
422110209611	29/07/2021	03/08/2021	0022504	ENERGIA ELETTRICA	03/08/2021	11880	02/09/2021	16/11/2021	19,27	0	75	1.445,25	
137	31/07/2021	04/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/137-2021/2646	04/08/2021	8251	03/09/2021	09/08/2021	2.520,00**	0	-25	-63.000,00	
140	31/07/2021	04/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/140-2021/3450,3	04/08/2021	8271	03/09/2021	09/08/2021	3.286,00**	0	-25	-82.150,00	
2021/V1/37	03/08/2021	04/08/2021	0026017	PROVA PRESELETTIVA CONCORSO N. 3 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D	04/08/2021	8288	03/09/2021	10/08/2021	18.195,00**	0	-24	-436.680,00	
FATTPA 9_21	03/08/2021	04/08/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	04/08/2021	8283	*	03/09/2021	10/08/2021	4.402,46**	0	-24	-105.659,04
				- Smart Cig: ZC93154E1D L'importo deve essere liquidato senza i decimali di arrotondamento . 5371,00									
002182/1	30/07/2021	04/08/2021	0003144	VENDITA	04/08/2021	8974	03/09/2021	23/08/2021	63,41**	0	-11	-697,51	
2021/V2/2101249	31/07/2021	04/08/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101249 VENDITA	04/08/2021	8992	03/09/2021	24/08/2021	255,03**	0	-10	-2.550,30	
2/1684	03/08/2021	04/08/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918	04/08/2021	9083	03/09/2021	27/08/2021	16.925,50**	0	-7	-118.478,50	
FATTPA 32_21	03/08/2021	04/08/2021	0022839	MEPA 1770666	04/08/2021	9130	03/09/2021	01/09/2021	5.500,00**	0	-2	-11.000,00	
FATTPA 33_21	03/08/2021	04/08/2021	0022839	MEPA 1768555	04/08/2021	9131	03/09/2021	01/09/2021	5.800,00**	0	-2	-11.600,00	
430/E	03/08/2021	05/08/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/430/E-2021/3580,5	05/08/2021	8269	04/09/2021	09/08/2021	3.410,00**	0	-26	-88.660,00	
2021/V1/36	03/08/2021	09/08/2021	0026017	PROVA PRESELETTIVA CONCORSO N. 10 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C	05/08/2021	8295	04/09/2021	10/08/2021	21.770,00**	0	-25	-544.250,00	
FPA 127/21	31/07/2021	09/08/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO 2021	05/08/2021	8297	04/09/2021	10/08/2021	3.119,48**	0	-25	-77.987,00	
FATTPA 8_21	03/08/2021	05/08/2021	0003782	Determinazione n. 344 del 13.04.2021	05/08/2021	8283	*	04/09/2021	10/08/2021	-4.402,47**	0	-25	110.061,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
211559445	02/08/2021	09/08/2021	0016731	- Smart Cig: ZC93154E1D Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559445-2021/105,46	05/08/2021	8309	04/09/2021	12/08/2021	86,44**	0	-23	-1.988,12
211559446	02/08/2021	09/08/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559446-2021/65,88	05/08/2021	8308	04/09/2021	12/08/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00
32/B/PA/2021	05/08/2021	05/08/2021	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 65,29. Det.47 del 20/01/2021. CIG 7435433969	05/08/2021	10024	04/09/2021	05/10/2021	12.993,52	0	31	402.799,12
FPA 51/21	04/08/2021	09/08/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	09/08/2021	8273	08/09/2021	09/08/2021	6.048,00	0	-30	-181.440,00
8421	31/07/2021	09/08/2021	0019004	Servizio di somministrazione di personale	09/08/2021	8286	08/09/2021	10/08/2021	5.241,49**	0	-29	-152.003,21
97/D	30/07/2021	09/08/2021	0026744	ECOSILAM SRL/97/D-2021/1187,06	09/08/2021	8299	08/09/2021	10/08/2021	973,00**	0	-29	-28.217,00
12/EL	07/08/2021	09/08/2021	0026933	Peralta Luca/12/EL-2021/58322,88	09/08/2021	8305	08/09/2021	11/08/2021	58.322,88	0	-28	-1.633.040,64
V0-218767	06/08/2021	09/08/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-218767-2021/8843,45	09/08/2021	8312	08/09/2021	12/08/2021	8.503,32**	0	-27	-229.589,64
18PA	30/07/2021	09/08/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2021/583	09/08/2021	8319	08/09/2021	16/08/2021	555,24**	0	-23	-12.770,52
19PA	30/07/2021	09/08/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2021/583	09/08/2021	8320	08/09/2021	16/08/2021	555,24**	0	-23	-12.770,52
65FPA	31/07/2021	09/08/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/65FPA-2021/1030,9	09/08/2021	8872	08/09/2021	23/08/2021	845,00**	0	-16	-13.520,00
66FPA	31/07/2021	09/08/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/66FPA-2021/103,7	09/08/2021	8872	08/09/2021	23/08/2021	85,00**	0	-16	-1.360,00
98/D	30/07/2021	09/08/2021	0026744	ECOSILAM SRL/98/D-2021/176,05	09/08/2021	8878	08/09/2021	23/08/2021	144,30**	0	-16	-2.308,80
30/PA	03/08/2021	09/08/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/30/PA-2021/658,8	09/08/2021	8864	08/09/2021	23/08/2021	540,00**	0	-16	-8.640,00
32/PA	06/08/2021	09/08/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/32/PA-2021/219,6	09/08/2021	8864	08/09/2021	23/08/2021	180,00**	0	-16	-2.880,00
004152063585	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8983	08/09/2021	24/08/2021	276,94**	0	-15	-4.154,10
004152063592	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8983	08/09/2021	24/08/2021	199,76**	0	-15	-2.996,40
004152063580	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8981	08/09/2021	24/08/2021	591,50**	0	-15	-8.872,50
004152063591	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	09/08/2021	8982	08/09/2021	24/08/2021	596,30**	0	-15	-8.944,50
004152063597	07/08/2021	09/08/2021	0004240	IT001E98505892 "ASILO NIDO" Descrizione Contratto	09/08/2021	8985	08/09/2021	24/08/2021	362,40**	0	-15	-5.436,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004152063610	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8986	08/09/2021	24/08/2021	96,49**	0	-15	-1.447,35
004152063593	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	27,83**	0	-15	-417,45
004152063590	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	96,54**	0	-15	-1.448,10
004152063600	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	11,39**	0	-15	-170,85
004152063607	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	98,94**	0	-15	-1.484,10
004152063583	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/08/2021	8984	08/09/2021	24/08/2021	144,17**	0	-15	-2.162,55
0101040026148	06/08/2021	09/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040026148-2021/292,2	09/08/2021	9084	08/09/2021	27/08/2021	239,51**	0	-12	-2.874,12
000092A/21	03/08/2021	09/08/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000092A/21-2021/50387,66	09/08/2021	9090	08/09/2021	30/08/2021	32.638,54**	0	-9	-293.746,86
000092A/21	03/08/2021	09/08/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000092A/21-2021/50387,66	09/08/2021	9091	08/09/2021	30/08/2021	8.662,82**	0	-9	-77.965,38
V0-218768	06/08/2021	09/08/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-218768-2021/35,76	09/08/2021	9133	08/09/2021	01/09/2021	34,38**	0	-7	-240,66
3	04/08/2021	09/08/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Buongiorno Ceramica 2021	09/08/2021	9135	08/09/2021	02/09/2021	300,00	0	-6	-1.800,00
004152063603	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	2.804,84**	0	-1	-2.804,84
004152063579	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	47,67**	0	-1	-47,67
004152063598	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	479,77**	0	-1	-479,77
004152063605	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	44,77**	0	-1	-44,77
004152063589	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	11,52**	0	-1	-11,52
004151711700	06/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	12,28**	0	-1	-12,28
004152063587	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	58,41**	0	-1	-58,41
004152063594	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto	09/08/2021	9185	08/09/2021	07/09/2021	94,46**	0	-1	-94,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004152063608	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9189	08/09/2021	08/09/2021	113,84**	0	0	0,00
004152063584	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9189	08/09/2021	08/09/2021	25,74**	0	0	0,00
004152063578	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	73,57**	0	0	0,00
004152063606	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	120,91**	0	0	0,00
004152063612	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	21,06**	0	0	0,00
004152063582	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	41,80**	0	0	0,00
004152063581	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	26,79**	0	0	0,00
004152063599	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	223,35**	0	0	0,00
004152063586	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9191	08/09/2021	08/09/2021	471,24**	0	0	0,00
004152063609	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	50,38**	0	0	0,00
004152063588	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	420,04**	0	0	0,00
004152063602	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9190	08/09/2021	08/09/2021	98,12**	0	0	0,00
004152063601	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	260,28**	0	0	0,00
004152063611	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	5,84**	0	0	0,00
004152063595	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	0	0,00
004152063596	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	43,71**	0	0	0,00
004152063613	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	5,83**	0	0	0,00
004152063604	07/08/2021	09/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/08/2021	9192	08/09/2021	08/09/2021	20,60**	0	0	0,00
420/00	31/07/2021	09/08/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./420/00-2021/58048,21	09/08/2021	9871	08/09/2021	27/09/2021	52.771,10**	0	19	1.002.650,90
7680050746	31/07/2021	09/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Giugno 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/08/2021	11163	08/09/2021	03/11/2021	1.518,72**	0	56	85.048,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
7680050745	31/07/2021	09/08/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Giugno 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/08/2021	11157	08/09/2021	03/11/2021	2.435,26**	0	56	136.374,56
FPA 3/21	04/08/2021	10/08/2021	0026938	CIG Z803155002	10/08/2021	8298	09/09/2021	10/08/2021	3.262,28	0	-30	-97.868,40
254/E	31/07/2021	10/08/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/08/2021	8871	09/09/2021	23/08/2021	3.860,00**	0	-17	-65.620,00
PA1360/21	09/08/2021	10/08/2021	0002495	LUGLIO 2021	10/08/2021	9293	09/09/2021	20/09/2021	28.352,09**	0	11	311.872,99
195PA	10/08/2021	10/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/195PA-2021/7878,56	10/08/2021	10973	09/09/2021	18/10/2021	3.138,47**	0	39	122.400,33
195PA	10/08/2021	10/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/195PA-2021/7878,56	10/08/2021	10972	09/09/2021	18/10/2021	4.364,92**	0	39	170.231,88
196PA	10/08/2021	11/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/196PA-2021/4029,99	11/08/2021	8317	10/09/2021	16/08/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25
197PA	10/08/2021	11/08/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/197PA-2021/4029,99	11/08/2021	8316	10/09/2021	16/08/2021	3.838,09**	0	-25	-95.952,25
107/PA	10/08/2021	11/08/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2021 al 31.07.2021	11/08/2021	8318	10/09/2021	16/08/2021	5.029,81**	0	-25	-125.745,25
22/PA	10/08/2021	11/08/2021	0026408	ACQUISTI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-BILANCIO 2021	11/08/2021	8860	10/09/2021	23/08/2021	373,00	0	-18	-6.714,00
PA1425/21	10/08/2021	11/08/2021	0002495	LUGLIO 2021	11/08/2021	8966	10/09/2021	23/08/2021	27.030,43**	0	-18	-486.547,74
004154108280	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	8985	10/09/2021	24/08/2021	486,80**	0	-17	-8.275,60
004154108277	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9185	10/09/2021	07/09/2021	37,43**	0	-3	-112,29
004154108279	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9192	10/09/2021	08/09/2021	47,12**	0	-2	-94,24
004154108278	09/08/2021	11/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2021	9192	10/09/2021	08/09/2021	104,60**	0	-2	-209,20
2021 422/E	10/08/2021	11/08/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 422/E-2021/3323,25	11/08/2021	9214	10/09/2021	13/09/2021	3.323,25	0	3	9.969,75
632	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/632-2021/664,9	11/08/2021	9331	10/09/2021	20/09/2021	545,00**	0	10	5.450,00
631	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/631-2021/762,5	11/08/2021	9331	10/09/2021	20/09/2021	625,00**	0	10	6.250,00
633	31/07/2021	11/08/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/633-2021/1470,1	11/08/2021	9332	10/09/2021	20/09/2021	1.205,00**	0	10	12.050,00
15-2021-FE	11/08/2021	11/08/2021	0027170	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CERAMICHE, COLLEZIONE COMUNALE	11/08/2021	9984	10/09/2021	29/09/2021	1.000,00**	0	19	19.000,00
51 002	06/08/2021	11/08/2021	0020922	FATTURA	11/08/2021	10976 *	10/09/2021	18/10/2021	7.213,17**	0	38	274.100,46





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	12/08/2021	12/08/2021	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/20-2021/59652,31	12/08/2021	8315	11/09/2021	16/08/2021	48.895,34**	0	-26	-1.271.278,84
004154762287	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	8986	11/09/2021	24/08/2021	11,05**	0	-18	-198,90
019 08872	04/08/2021	12/08/2021	0008106	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO /019 08872-2021/3239,92	12/08/2021	9085	11/09/2021	27/08/2021	2.732,13**	0	-15	-40.981,95
004155276106	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/08/2021	9186	11/09/2021	07/09/2021	12,28**	0	-4	-49,12
004154762286	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	9189	11/09/2021	08/09/2021	163,93**	0	-3	-491,79
004154762285	10/08/2021	12/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2021	9190	11/09/2021	08/09/2021	243,68**	0	-3	-731,04
6	11/08/2021	12/08/2021	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di proprieta' comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	12/08/2021	11178	11/09/2021	05/11/2021	8.463,48**	0	55	465.491,40
1/1	12/08/2021	13/08/2021	0001903	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PETER'S DAY/1/1-2021/2200	13/08/2021	8863	12/09/2021	23/08/2021	2.200,00	0	-20	-44.000,00
0101070007192	13/08/2021	23/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007192-2021/29,4	23/08/2021	9084	22/09/2021	27/08/2021	24,10**	0	-26	-626,60
004158073124	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9185	22/09/2021	07/09/2021	8,38**	0	-15	-125,70
004158073121	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9185	22/09/2021	07/09/2021	120,21**	0	-15	-1.803,15
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9183	22/09/2021	07/09/2021	3,96**	0	-15	-59,40
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9182	22/09/2021	07/09/2021	40,27**	0	-15	-604,05
7X02717790	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9184	22/09/2021	07/09/2021	187,60**	0	-15	-2.814,00
004158073119	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9189	22/09/2021	08/09/2021	52,68**	0	-14	-737,52
004158073123	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	-14	-171,92
004158073122	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	12,28**	0	-14	-171,92
004158073118	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9192	22/09/2021	08/09/2021	33,21**	0	-14	-464,94
004158073120	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9191	22/09/2021	08/09/2021	271,83**	0	-14	-3.805,62
004158073117	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/08/2021	9190	22/09/2021	08/09/2021	26,23**	0	-14	-367,22
8R00115066	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	64,32**	0	-9	-578,88
8R00114899	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	120,00**	0	-9	-1.080,00
8R00115479	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	110,00**	0	-9	-990,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
8R00115429	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9200	22/09/2021	13/09/2021	110,00**	0	-9	-990,00
8R00115454	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9201	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00114793	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9201	22/09/2021	13/09/2021	130,00**	0	-9	-1.170,00
8R00114831	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00115400	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	280,70**	0	-9	-2.526,30
8R00114847	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00114768	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9203	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
8R00115576	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9202	22/09/2021	13/09/2021	120,00**	0	-9	-1.080,00
8R00115118	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9202	22/09/2021	13/09/2021	151,80**	0	-9	-1.366,20
8R00114770	11/08/2021	23/08/2021	0002210	5BIM 2021	23/08/2021	9204	22/09/2021	13/09/2021	65,00**	0	-9	-585,00
004158408417	13/08/2021	23/08/2021	0004240	Enel Energia S.p.A./004158408417-2021	23/08/2021	10012	22/09/2021	29/09/2021	0,00	0	7	0,00
43/PA	13/08/2021	23/08/2021	0023494	Fattura Split Payment	23/08/2021	11064	22/09/2021	27/10/2021	79,50**	0	35	2.782,50
44/PA	13/08/2021	23/08/2021	0023494	Fattura Split Payment	23/08/2021	11065	22/09/2021	27/10/2021	24,11**	0	35	843,85
1777	16/08/2021	25/08/2021	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	25/08/2021	9179	24/09/2021	07/09/2021	82,29	0	-17	-1.398,93
1777	16/08/2021	25/08/2021	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	25/08/2021	10327	24/09/2021	08/10/2021	23,21	0	14	324,94
290-PA2021	18/08/2021	26/08/2021	0021764	Artemedia S.r.l./290-PA2021-2021/366	26/08/2021	9137	25/09/2021	02/09/2021	300,00**	0	-23	-6.900,00
2W21009209	20/08/2021	26/08/2021	0002210	Agosto 2021	26/08/2021	9181	25/09/2021	07/09/2021	7,13**	0	-18	-128,34
155	19/08/2021	26/08/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/155-2021/1455,3	26/08/2021	9218	25/09/2021	13/09/2021	1.386,00**	0	-12	-16.632,00
9	04/08/2021	02/09/2021	0005757	RETTE INSERIMENTO MINORE S.M. - MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	9277	25/09/2021	15/09/2021	2.170,00	0	-10	-21.700,00
PA1442/21	17/08/2021	26/08/2021	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2021	26/08/2021	9293	25/09/2021	20/09/2021	429,58**	0	-5	-2.147,90
38	18/08/2021	26/08/2021	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./38-2021/6133,61	26/08/2021	9292	25/09/2021	20/09/2021	5.027,55**	0	-5	-25.137,75
608	16/08/2021	26/08/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	26/08/2021	9333	25/09/2021	20/09/2021	2.758,08**	0	-5	-13.790,40
0101110009585	20/08/2021	26/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110009585-2021/22	26/08/2021	9334	25/09/2021	20/09/2021	18,03**	0	-5	-90,15
0101020015439	19/08/2021	26/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020015439-2021/41,8	26/08/2021	9334	25/09/2021	20/09/2021	34,26**	0	-5	-171,30
904/A	31/07/2021	30/08/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	10317	25/09/2021	08/10/2021	13.502,40	0	13	175.531,20
1221009036	23/08/2021	30/08/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221009036-2021/734,85	30/08/2021	9104	29/09/2021	01/09/2021	605,22**	0	-28	-16.946,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	26/08/2021	30/08/2021	0000298	REGISTRO GENERALE: 592 DEL: 11/06/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE E COLLAUDO STATICO DELLA SCALA DI EMERGENZA, S.CIG. Z593217654	30/08/2021	9138	29/09/2021	02/09/2021	6.964,43	0	-27	-188.039,61
1778	16/08/2021	30/08/2021	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30/08/2021	9177	29/09/2021	07/09/2021	1.425,00**	0	-22	-31.350,00
1778	16/08/2021	30/08/2021	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30/08/2021	9178	29/09/2021	07/09/2021	5.936,94**	0	-22	-130.612,68
821000262474	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E02840727 Contatore 000000000001779333 kWh 79	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	29,02**	0	-19	-551,38
821000272092	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 968	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	207,99**	0	-19	-3.951,81
821000265965	27/08/2021	30/08/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	30/08/2021	9198	29/09/2021	10/09/2021	582,75**	0	-19	-11.072,25
37/07	31/07/2021	30/08/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/37/07-2021/1955	30/08/2021	9219	29/09/2021	13/09/2021	1.955,00	0	-16	-31.280,00
2021 454/E	30/08/2021	30/08/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 454/E-2021/6414,72	30/08/2021	9213	29/09/2021	13/09/2021	6.414,72	0	-16	-102.635,52
36/07	31/07/2021	30/08/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/36/07-2021/464,88	30/08/2021	9222	29/09/2021	14/09/2021	464,88	0	-15	-6.973,20
1010706958	26/08/2021	03/09/2021	0001365	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, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	30/08/2021	9238	29/09/2021	14/09/2021	183,09**	0	-15	-2.746,35
1021201665	26/08/2021	03/09/2021	0004732	30042886-005	30/08/2021	9236	29/09/2021	14/09/2021	2.575,03	0	-15	-38.625,45
1010706957	26/08/2021	03/09/2021	0001365	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	30/08/2021	9237	29/09/2021	14/09/2021	257,58**	0	-15	-3.863,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0101050007773	26/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050007773-2021/54,55	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	44,71**	0	-9	-402,39
0101120002916	26/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120002916-2021/82,6	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	67,70**	0	-9	-609,30
0101070007449	24/08/2021	30/08/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007449-2021/146,47	30/08/2021	9334	29/09/2021	20/09/2021	120,06**	0	-9	-1.080,54
FPA 8/21	25/08/2021	30/08/2021	0024955	COSTRUZIONI PILIA S.A.S./FPA 8/21-2021/145248,92	30/08/2021	9330	29/09/2021	20/09/2021	119.056,49**	0	-9	-1.071.508,41
4	23/08/2021	30/08/2021	0007225	Organizzazione hub vaccini compresi i pasti	30/08/2021	10018	29/09/2021	05/10/2021	1.000,00	0	6	6.000,00
FATTPA 72_21	01/09/2021	02/09/2021	0000890	Prestaz. 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°786 del 20/07/2021 impegno n 2021 401/10 (trasporto SECONDO TRIM 2021)	01/09/2021	9217	01/10/2021	13/09/2021	6.784,80	0	-18	-122.126,40
FPA 56/21	01/09/2021	02/09/2021	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.785 del 26/07/2021 Impegno 2021 401/9 relativo al secondo TRIM 2021	01/09/2021	9216	01/10/2021	13/09/2021	5.777,36	0	-18	-103.992,48
255/2021	31/08/2021	02/09/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE TARI 2021	01/09/2021	9239	01/10/2021	14/09/2021	4.466,90**	0	-17	-75.937,30
164	31/08/2021	02/09/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/164-2021/3450,3	01/09/2021	9223	01/10/2021	14/09/2021	3.286,00**	0	-17	-55.862,00
160	31/08/2021	02/09/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/160-2021/4101,3	01/09/2021	9224	01/10/2021	14/09/2021	3.906,00**	0	-17	-66.402,00
FATTPA 1_21	31/08/2021	02/09/2021	0005365	Codice univoco: UF0C2F Determinazione N° 837 del 05.08.2021 S. CIG ZED32B269B AUTOVEICOLO RENAULT CLIO TARGA. YA569AM KM. 71247	01/09/2021	9340	01/10/2021	20/09/2021	56,66**	0	-11	-623,26
0101030010743	31/08/2021	02/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030010743-2021/131,4	01/09/2021	9334	01/10/2021	20/09/2021	107,70**	0	-11	-1.184,70
SG-21000990	30/07/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000990-2021/182683,42	01/09/2021	9865	01/10/2021	27/09/2021	3.987,15**	0	-4	-15.948,60
SG-21001154	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001154-2021/182931,28	01/09/2021	9872	01/10/2021	27/09/2021	162.314,01**	0	-4	-649.256,04
SG-21001154	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001154-2021/182931,28	01/09/2021	9873	01/10/2021	27/09/2021	3.987,15**	0	-4	-15.948,60
SG-21000990	30/07/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21000990-2021/182683,42	01/09/2021	9864	01/10/2021	27/09/2021	162.088,69**	0	-4	-648.354,76
4093/E	31/08/2021	02/09/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4093/E-2021/67,21	01/09/2021	10060	01/10/2021	06/10/2021	55,09**	0	5	275,45
SG-21001153	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	01/09/2021	11183	01/10/2021	05/11/2021	6.116,34**	0	35	214.071,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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-21001153-2021/183214,77								
SG-21001153	30/08/2021	02/09/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001153-2021/183214,77	01/09/2021	11182 *	01/10/2021	05/11/2021	160.442,54**	0	35	5.615.488,90
511/2021	17/08/2021	01/09/2021	0006501	Storno totale su fiv 450/2021 per errata fatturazione	01/09/2021	13161 *	01/10/2021	15/12/2021	-17.577,15	0	75	-1.318.286,25
7/2021	01/09/2021	02/09/2021	0023131	Associazione Urban Center/7/2021-2021/2948,34	02/09/2021	9180	02/10/2021	07/09/2021	2.948,34	0	-25	-73.708,50
472/E	31/08/2021	02/09/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/472/E-2021/3580,5	02/09/2021	9225	02/10/2021	14/09/2021	3.410,00**	0	-18	-61.380,00
FPA 58/21	02/09/2021	03/09/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	03/09/2021	9226	03/10/2021	14/09/2021	1.449,00	0	-19	-27.531,00
007-2021	02/09/2021	03/09/2021	0021778	Realizzazione incontri letterari Estate Asseminese 2021	03/09/2021	9291	03/10/2021	16/09/2021	2.000,00**	0	-17	-34.000,00
127/D	31/08/2021	03/09/2021	0026744	ECOSILAM SRL/127/D-2021/87,23	03/09/2021	9335	03/10/2021	20/09/2021	71,50**	0	-13	-929,50
3/PA	02/09/2021	03/09/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2021/5964,63	03/09/2021	10035	03/10/2021	06/10/2021	5.964,63	0	3	17.893,89
1 ASS/21	06/09/2021	07/09/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/07/2021 AL 15/08/2021	07/09/2021	9952	06/10/2021	29/09/2021	6.200,00	0	-7	-43.400,00
211772549	02/09/2021	07/09/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211772549-2021/183,89	07/09/2021	9194	07/10/2021	10/09/2021	150,73**	0	-27	-4.069,71
212PA	06/09/2021	07/09/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/212PA-2021/4029,99	07/09/2021	9266	07/10/2021	15/09/2021	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
213PA	06/09/2021	07/09/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/213PA-2021/4029,99	07/09/2021	9272	07/10/2021	15/09/2021	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
21PA	31/08/2021	07/09/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2021/451	07/09/2021	9275	07/10/2021	15/09/2021	429,52**	0	-22	-9.449,44
22PA	31/08/2021	07/09/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2021/451	07/09/2021	9276	07/10/2021	15/09/2021	429,52**	0	-22	-9.449,44
FPA 148/21	31/08/2021	07/09/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - AGOSTO 2021	07/09/2021	9336	07/10/2021	20/09/2021	2.473,38**	0	-17	-42.047,46
2/1705	06/09/2021	07/09/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918	07/09/2021	9338	07/10/2021	20/09/2021	16.146,00**	0	-17	-274.482,00
0101070007901	06/09/2021	07/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070007901-2021/187,4	07/09/2021	9334	07/10/2021	20/09/2021	153,61**	0	-17	-2.611,37
004158808207	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9837	08/10/2021	24/09/2021	14,32**	0	-14	-200,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004158808204	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9836	08/10/2021	24/09/2021	324,92**	0	-14	-4.548,88
004158808201	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9835	08/10/2021	24/09/2021	170,84**	0	-14	-2.391,76
004158808170	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9832 *	08/10/2021	24/09/2021	-513,20**	0	-14	7.184,80
004158808178	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9834	08/10/2021	24/09/2021	604,89**	0	-14	-8.468,46
004158808184	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	9833	08/10/2021	24/09/2021	283,85**	0	-14	-3.973,90
72FPA	31/08/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/72FPA-2021/427	08/09/2021	9867	08/10/2021	27/09/2021	350,00**	0	-11	-3.850,00
71FPA	31/08/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/71FPA-2021/1046,15	08/09/2021	9867	08/10/2021	27/09/2021	857,50**	0	-11	-9.432,50
73FPA	07/09/2021	08/09/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/73FPA-2021/45712,28	08/09/2021	9868	08/10/2021	27/09/2021	37.469,08**	0	-11	-412.159,88
481/00	31/08/2021	08/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./481/00-2021/52771,1	08/09/2021	9871 *	08/10/2021	27/09/2021	47.973,73**	0	-11	-527.711,03
004158808191	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	84,57**	0	-9	-761,13
004158808210	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	22,89**	0	-9	-206,01
004158808187	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	44,26**	0	-9	-398,34
004158808209	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10015	08/10/2021	29/09/2021	24,66**	0	-9	-221,94
004158808197	07/09/2021	08/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2021	10012	08/10/2021	29/09/2021	2.976,10**	0	-9	-26.784,90
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10072	08/10/2021	06/10/2021	10,17**	0	-2	-20,34
729/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10069	08/10/2021	06/10/2021	34,15**	0	-2	-68,30
731/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2021 "CENTRO DIURNO"	08/09/2021	10067	08/10/2021	06/10/2021	24,00	0	-2	-48,00
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10068	08/10/2021	06/10/2021	621,42**	0	-2	-1.242,84
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10070	08/10/2021	06/10/2021	155,25**	0	-2	-310,50
730/21	31/08/2021	08/09/2021	0024104	VENDITA	08/09/2021	10071	08/10/2021	06/10/2021	140,90**	0	-2	-281,80
FATTPA 115_21	08/09/2021	09/09/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 115_21-2021/9831,4	09/09/2021	9286	09/10/2021	16/09/2021	9.363,24**	0	-23	-215.354,52
FATTPA 2_21	08/09/2021	09/09/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA: BW998NT KM:38296	09/09/2021	9339	09/10/2021	20/09/2021	56,66**	0	-19	-1.076,54
2/398	31/08/2021	09/09/2021	0023039	Vendita	09/09/2021	9337	09/10/2021	20/09/2021	2.450,00**	0	-19	-46.550,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	
004158808208	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9837	09/10/2021	24/09/2021	99,83**	0	-15	-1.497,45	
004158808169	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9839	09/10/2021	24/09/2021	694,39**	0	-15	-10.415,85	
004158808189	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9836	09/10/2021	24/09/2021	435,53**	0	-15	-6.532,95	
004158808194	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRRE FARO CAMPO SPORT. S.LUCIA"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	3,19**	0	-15	-47,85	
004158808185	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	80,46**	0	-15	-1.206,90	
004158808174	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - pod. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	188,13**	0	-15	-2.821,95	
004158808183	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. VIA S. MARIA"	09/09/2021	9835	09/10/2021	24/09/2021	92,42**	0	-15	-1.386,30	
004158808206	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832	*	09/10/2021	24/09/2021	38,82**	0	-15	-582,30
004158808175	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832	*	09/10/2021	24/09/2021	363,44**	0	-15	-5.451,60
004158808181	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832	*	09/10/2021	24/09/2021	581,70**	0	-15	-8.725,50
004158808196	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9832	*	09/10/2021	24/09/2021	143,40**	0	-15	-2.151,00
004158808192	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9834		09/10/2021	24/09/2021	275,95**	0	-15	-4.139,25
004158808177	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9833		09/10/2021	24/09/2021	355,03**	0	-15	-5.325,45
004158808172	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831		09/10/2021	24/09/2021	34,19**	0	-15	-512,85
004158808205	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831		09/10/2021	24/09/2021	51,28**	0	-15	-769,20
004158808176	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831		09/10/2021	24/09/2021	18,65**	0	-15	-279,75
004158808203	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	9831		09/10/2021	24/09/2021	289,66**	0	-15	-4.344,90
480/00	31/08/2021	09/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./480/00-2021/58048,21	09/09/2021	9871	*	09/10/2021	27/09/2021	-52.771,10**	0	-12	633.253,20
2021-VEL-	31/08/2021	09/09/2021	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione	09/09/2021	9897		09/10/2021	28/09/2021	44,95**	0	-11	-494,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0000142				(Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario RIFERIMENTO: DRS N. 540 DEL 26/05/2020								
004158971371	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	09/09/2021	10013	09/10/2021	29/09/2021	64,72**	0	-10	-647,20
004158808171	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	58,03**	0	-10	-580,30
004158808202	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	52,31**	0	-10	-523,10
004158808200	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	126,54**	0	-10	-1.265,40
004158808167	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	50,75**	0	-10	-507,50
004158808173	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	71,76**	0	-10	-717,60
004158808195	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	257,89**	0	-10	-2.578,90
004158808193	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	277,21**	0	-10	-2.772,10
004158808188	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	29,69**	0	-10	-296,90
004158808212	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	9,10**	0	-10	-91,00
004158808198	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10015	09/10/2021	29/09/2021	19,21**	0	-10	-192,10
004158808179	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	116,46**	0	-10	-1.164,60
004158808186	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	156,58**	0	-10	-1.565,80
004158808182	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	14,57**	0	-10	-145,70
004158808168	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	49,45**	0	-10	-494,50
004158808190	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	577,34**	0	-10	-5.773,40
004158808211	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	8,24**	0	-10	-82,40
004158808180	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	40,48**	0	-10	-404,80
004158808199	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	41,66**	0	-10	-416,60
004158971370	07/09/2021	09/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/09/2021	10012	09/10/2021	29/09/2021	64,72**	0	-10	-647,20





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
22/PA	09/09/2021	10/09/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/22/PA-2021/47302,31	10/09/2021	9288	10/10/2021	16/09/2021	44.824,57**	0	-24	-1.075.789,68
004159314762	08/09/2021	10/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/09/2021	9838	10/10/2021	24/09/2021	333,80**	0	-16	-5.340,80
P000112	31/08/2021	10/09/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-21 DUA107604/21 09-08-21 DUA107675/21 13-08-21 DUA107740/21 20-08-21 DUC162331/21 25-08-21 DUC162389/21 27-08-21 DUC162423/21 30-08-21 DUC162437/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/09/2021	9891	10/10/2021	28/09/2021	1.941,76**	0	-12	-23.301,12
P000111	31/08/2021	10/09/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-08-21 DUA107620/21 07-08-21 DUA107664/21 11-08-21 DUA107697/21 14-08-21 DUA107747/21 18-08-21 DUC162291/21 21-08-21 DUC162340/21 25-08-21 DUC162386/21 28-08-21 DUC162425/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	10/09/2021	9892	10/10/2021	28/09/2021	3.987,20**	0	-12	-47.846,40
338/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000730007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9220	13/10/2021	13/09/2021	6.557,20**	0	-30	-196.716,00
2021 467/E	09/09/2021	13/09/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 467/E-2021/1071	13/09/2021	9290	13/10/2021	16/09/2021	1.071,00	0	-27	-28.917,00
341/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000740007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9295	13/10/2021	20/09/2021	8.070,40**	0	-23	-185.619,20
340/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000760007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2	13/09/2021	9297	13/10/2021	20/09/2021	6.305,00**	0	-23	-145.015,00
339/FE	10/09/2021	13/09/2021	0026697	4436 - CIG Z8F2F3E0A3 - CUP B59E20000750007 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, ISCOL@ ANNUALITÀ 2019. Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità	13/09/2021	9296	13/10/2021	20/09/2021	6.557,20**	0	-23	-150.815,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 623_21	13/09/2021	13/09/2021	0024628	statica degli edifici scolastici de ll infanzia (interventi Iscol@ ASSEII annualità 2 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	13/09/2021	9862 *	13/10/2021	27/09/2021	3.368,46	0	-16	-53.895,36
FATTPA 624_21	13/09/2021	13/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	13/09/2021	9862 *	13/10/2021	27/09/2021	3.387,18**	0	-16	-54.194,88
10	07/09/2021	13/09/2021	0005757	RETТА INSERIMENTO MINORE - MESE DI AGOSTO 2021	13/09/2021	9898	13/10/2021	28/09/2021	2.170,00	0	-15	-32.550,00
42594	10/09/2021	13/09/2021	0026846	COREPLA/42594-2021/1555,91	13/09/2021	9889	13/10/2021	28/09/2021	1.414,46**	0	-15	-21.216,90
266/2021	10/09/2021	13/09/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE TARI 2021	13/09/2021	9883	13/10/2021	28/09/2021	11.749,45	0	-15	-176.241,75
14	10/09/2021	13/09/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./14-2021/796,15	13/09/2021	11881	13/10/2021	16/11/2021	796,15	0	34	27.069,10
715	31/08/2021	13/09/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/715-2021/1220	13/09/2021	11931	13/10/2021	18/11/2021	1.000,00**	0	36	36.000,00
5PA	12/09/2021	14/09/2021	0026914	BOI BARBARA/5PA-2021/1239,56	14/09/2021	10021	14/10/2021	05/10/2021	1.239,56	0	-9	-11.156,04
3/2021	17/09/2021	28/09/2021	0026912	COMPENSO QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA OPERA BOULEVARD DEI PAESAGGI	17/09/2021	9878	17/10/2021	28/09/2021	1.430,24	0	-19	-27.174,56
FATTPA 633_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 395 del 29/04/2021	20/09/2021	9863	20/10/2021	27/09/2021	1.696,93	0	-23	-39.029,39
49	15/09/2021	20/09/2021	0026913	Compensi commissione giudicatrice affidamento servizi tecnici Boulevard dei paesaggi	20/09/2021	9842	20/10/2021	27/09/2021	1.512,26	0	-23	-34.781,98
14/EL	17/09/2021	20/09/2021	0026933	Peralta Luca/14/EL-2021/18806,56	20/09/2021	9841	20/10/2021	27/09/2021	18.806,56	0	-23	-432.550,88
514/00	16/09/2021	20/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./514/00-2021/52307,81	20/09/2021	9874	20/10/2021	27/09/2021	47.552,55**	0	-23	-1.093.708,65
515/00	16/09/2021	20/09/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./515/00-2021/50508,25	20/09/2021	9877	20/10/2021	27/09/2021	45.916,59**	0	-23	-1.056.081,57
FATTPA 631_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Storno totale fattura 623/21 del 13/09/2021	20/09/2021	9862 *	20/10/2021	27/09/2021	-3.368,46	0	-23	77.474,58
FATTPA 632_21	16/09/2021	20/09/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio/Giugno/Luglio - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	20/09/2021	9862 *	20/10/2021	27/09/2021	1.671,53	0	-23	-38.445,19
638	13/09/2021	20/09/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	20/09/2021	9896	20/10/2021	28/09/2021	425,88**	0	-22	-9.369,36
PA1686/21	17/09/2021	20/09/2021	0002495	AGOSTO 2021	20/09/2021	9894	20/10/2021	28/09/2021	26.666,18**	0	-22	-586.655,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
PA1586/21	15/09/2021	20/09/2021	0002495	AGOSTO 2021	20/09/2021	9893	20/10/2021	28/09/2021	29.150,25**	0	-22	-641.305,50
2 ASS/21	06/09/2021	20/09/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/08/2021 AL 15/09/2021	20/09/2021	9953	20/10/2021	29/09/2021	6.200,00	0	-21	-130.200,00
943	06/09/2021	22/09/2021	0020492	FATTURA	20/09/2021	10077	20/10/2021	06/10/2021	4.900,00**	0	-14	-68.600,00
1048/A	31/08/2021	20/09/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI AGOSTO 2021	17/09/2021	10323	20/10/2021	08/10/2021	12.903,90	0	-12	-154.846,80
38/B/PA/2021	16/09/2021	20/09/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	20/09/2021	10416	20/10/2021	12/10/2021	13.433,26	0	-8	-107.466,08
FPA 5/21	14/09/2021	20/09/2021	0021866	Atzori Marco/FPA 5/21-2021/8000	20/09/2021	10981	20/10/2021	18/10/2021	8.000,00	0	-2	-16.000,00
PA1659/21	16/09/2021	20/09/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	20/09/2021	11068 *	20/10/2021	27/10/2021	4.277,50**	0	7	29.942,50
2W21010284	20/09/2021	22/09/2021	0002210	Settembre 2021	21/09/2021	9870	21/10/2021	27/09/2021	8,60**	0	-24	-206,40
2101/2021	20/09/2021	22/09/2021	0016342	CIANCIOLA SARDEGNA SRL/2101/2021-2021/917,44	21/09/2021	9887	21/10/2021	28/09/2021	752,00**	0	-23	-17.296,00
002681/21	20/09/2021	22/09/2021	0008104	COSIR SRL/002681/21-2021/42753,09	21/09/2021	9899	21/10/2021	28/09/2021	38.713,22**	0	-23	-890.404,06
317/E	13/09/2021	22/09/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	22/09/2021	10006	22/10/2021	29/09/2021	14.126,52**	0	-23	-324.909,96
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10010	22/10/2021	29/09/2021	1.305,37	0	-23	-30.023,51
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10008	22/10/2021	29/09/2021	721,84	0	-23	-16.602,32
35/FE	20/09/2021	22/09/2021	0004328	Mazzullo Antonino/35/FE-2021/3805,82	22/09/2021	10009	22/10/2021	29/09/2021	1.778,61	0	-23	-40.908,03
13	21/09/2021	22/09/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - HECTOR D.WINELIGHT SMOOTH BAND	22/09/2021	10001	22/10/2021	29/09/2021	2.350,00	0	-23	-54.050,00
12	21/09/2021	22/09/2021	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - MARCO COCCO QUINTET	22/09/2021	10001	22/10/2021	29/09/2021	2.350,00	0	-23	-54.050,00
317/E	13/09/2021	22/09/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	22/09/2021	10005	22/10/2021	29/09/2021	5.470,48**	0	-23	-125.821,04
18 002	14/05/2021	23/09/2021	0020922	FATTURA	23/09/2021	10976 *	23/10/2021	18/10/2021	9.463,86**	0	-5	-47.319,30
004166173344	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	27,83**	0	-28	-779,24
004166173343	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	27,83**	0	-28	-779,24
004166173341	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10015	27/10/2021	29/09/2021	28,01**	0	-28	-784,28
004166173342	23/09/2021	27/09/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/09/2021	10012	27/10/2021	29/09/2021	147,31**	0	-28	-4.124,68
FPA 31/21	27/09/2021	27/09/2021	0024699	URBISMAP GEOPORTALE - ANNO 2021 - ORDINE MEPA N.6319628 DEL 20/09/2021 - CIG:Z9932DF242 - DET. N.896 DEL 31/08/2021	27/09/2021	10023	27/10/2021	05/10/2021	4.000,00**	0	-22	-88.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 14_21	23/09/2021	27/09/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 14_21-2021/102236	27/09/2021	10019	27/10/2021	05/10/2021	83.800,00**	0	-22	-1.843.600,00
2383	23/09/2021	27/09/2021	0027245	SERCI E SERCI S.R.L./2383-2021/7000,32	27/09/2021	10063	27/10/2021	06/10/2021	5.737,97**	0	-21	-120.497,37
1010712413	22/09/2021	27/09/2021	0001365	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 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	27/09/2021	10043	27/10/2021	06/10/2021	374,46**	0	-21	-7.863,66
0101050008648	22/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050008648-2021/43,7	27/09/2021	10059	27/10/2021	06/10/2021	35,82**	0	-21	-752,22
FATTPA 3_21	27/09/2021	27/09/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOVEICOLO RENAULT CLIO TARGA: YA568AM KM: 82586	27/09/2021	10966	27/10/2021	18/10/2021	56,66**	0	-9	-509,94
1046 PA	22/09/2021	27/09/2021	0027219	Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	27/09/2021	11169	27/10/2021	04/11/2021	4.492,17**	0	8	35.937,36
0101050008649	22/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050008649-2021/109,35	27/09/2021	11901 *	27/10/2021	17/11/2021	89,63**	0	21	1.882,23
0101070008485	23/09/2021	27/09/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070008485-2021/15,75	27/09/2021	11901 *	27/10/2021	17/11/2021	12,91**	0	21	271,11
2040/210023284	24/09/2021	29/09/2021	0018554	CLI 00600795	29/09/2021	10022	29/10/2021	05/10/2021	150,00**	0	-24	-3.600,00
6820210920003 288	25/09/2021	29/09/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000141 DEL 3: BIMESTRE 2021	29/09/2021	10079	29/10/2021	06/10/2021	99,44**	0	-23	-2.287,12
2021/V1/44	23/09/2021	29/09/2021	0026017	SERVIZI PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	29/09/2021	10041	29/10/2021	06/10/2021	7.127,00**	0	-23	-163.921,00
35/PA	28/09/2021	29/09/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/35/PA-2021/6893	29/09/2021	10076 *	29/10/2021	06/10/2021	5.650,00**	0	-23	-129.950,00
274/2021	29/09/2021	29/09/2021	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	29/09/2021	10042	29/10/2021	06/10/2021	1.378,04**	0	-23	-31.694,92
2/108	28/09/2021	29/09/2021	0002041	ANCI SARDEGNA/2/108-2021/50	29/09/2021	10461	29/10/2021	13/10/2021	50,00	0	-16	-800,00
05.E/2021	27/09/2021	30/09/2021	0021984	ACCONTO n.2 79,9% DIREZIONE LAVORI E C.S.E. LAVORI DI COMPLETAMENTO	29/09/2021	10977	29/10/2021	18/10/2021	1.133,84	0	-11	-12.472,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUPB53D17000460004 - S.CIG Z83249F0F2. DETERMINA UFFICIO LL.PP. N.940 DEL 19/09/2018								
1/FE	29/09/2021	29/09/2021	0026237	A.S.D. SC CRAZY DANCE/1/FE-2021/915	29/09/2021	10998	29/10/2021	20/10/2021	915,00	0	-9	-8.235,00
PA1727/21	29/09/2021	29/09/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	29/09/2021	11068 *	29/10/2021	27/10/2021	531,10**	0	-2	-1.062,20
311-B	28/09/2021	30/09/2021	0026102	BRAINIA LORENZO/311-B-2021/1200	29/09/2021	11100	29/10/2021	29/10/2021	1.200,00	0	0	0,00
821000311974	29/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2642	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	610,75**	0	11	6.718,25
821000299152	28/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E02840727 Contatore 000000000001779333 kWh 53	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	40,37**	0	11	444,07
821000290471	28/09/2021	29/09/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 1394	29/09/2021	11212	29/10/2021	09/11/2021	361,76**	0	11	3.979,36
29	30/09/2021	30/09/2021	0025145	Fattura	30/09/2021	10078	30/10/2021	06/10/2021	1.650,00**	0	-24	-39.600,00
5/341	30/09/2021	01/10/2021	0026897	VENDITA	01/10/2021	10058	31/10/2021	06/10/2021	2.504,89**	0	-25	-62.622,25
5/341	30/09/2021	01/10/2021	0026897	VENDITA	01/10/2021	10057	31/10/2021	06/10/2021	1.961,78**	0	-25	-49.044,50
23/PA	30/09/2021	01/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2021/32927,03	01/10/2021	10257	31/10/2021	07/10/2021	23.847,29**	0	-24	-572.334,96
23/PA	30/09/2021	01/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2021/32927,03	01/10/2021	10258	31/10/2021	07/10/2021	7.354,99**	0	-24	-176.519,76
132	04/10/2021	04/10/2021	0007474	UNIFORMI SRL/132-2021/857,66	04/10/2021	10025	03/11/2021	05/10/2021	703,00**	0	-29	-20.387,00
36/PA	30/09/2021	04/10/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/36/PA-2021/280,6	04/10/2021	10076 *	03/11/2021	06/10/2021	-230,00**	0	-28	6.440,00
183	30/09/2021	04/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/183-2021/1852,2	04/10/2021	10287	03/11/2021	07/10/2021	1.764,00**	0	-27	-47.628,00
180	30/09/2021	04/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/180-2021/3339	04/10/2021	10281	03/11/2021	07/10/2021	3.180,00**	0	-27	-85.860,00
29PA	30/09/2021	04/10/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/29PA-2021/345	04/10/2021	10265	03/11/2021	07/10/2021	328,57**	0	-27	-8.871,39
28PA	30/09/2021	04/10/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2021/345	04/10/2021	10272	03/11/2021	07/10/2021	328,57**	0	-27	-8.871,39
E/735	04/10/2021	04/10/2021	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale dal 01/10/2021 al 30/09/2022 Scadenza	04/10/2021	10335	03/11/2021	11/10/2021	635,00**	0	-23	-14.605,00
211931987	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931987-2021/65,88	04/10/2021	10334	03/11/2021	11/10/2021	54,00**	0	-23	-1.242,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2021/V2/2101623	30/09/2021	04/10/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101623 VENDITA	04/10/2021	10962	03/11/2021	18/10/2021	212,35**	0	-16	-3.397,60
23PA/2021	04/10/2021	04/10/2021	0025320	Dpi di Trois & c. sas/23PA/2021-2021/2999,98	04/10/2021	10980 *	03/11/2021	18/10/2021	-2.459,00**	0	-16	39.344,00
22PA/2021	01/10/2021	04/10/2021	0025320	fornitura abbigliamento da lavoro personale tecnico	04/10/2021	10980 *	03/11/2021	18/10/2021	2.459,00**	0	-16	-39.344,00
2/1723	04/10/2021	04/10/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ113241918	04/10/2021	10967	03/11/2021	18/10/2021	6.195,00**	0	-16	-99.120,00
76/P	04/10/2021	04/10/2021	0008047	ND	04/10/2021	11095	03/11/2021	29/10/2021	16.380,00	0	-5	-81.900,00
42956	30/09/2021	04/10/2021	0026846	COREPLA/42956-2021/929,5	04/10/2021	11093	03/11/2021	29/10/2021	845,00**	0	-5	-4.225,00
3/565	30/09/2021	05/10/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	05/10/2021	10329	04/11/2021	08/10/2021	4,10**	0	-27	-110,70
V0-239286	04/10/2021	05/10/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-239286-2021/5291,77	05/10/2021	10330	04/11/2021	08/10/2021	5.088,24**	0	-27	-137.382,48
24PA/2021	04/10/2021	05/10/2021	0025320	fornitura abbigliamento da lavoro personale tecnico	05/10/2021	10980 *	04/11/2021	18/10/2021	2.458,91**	0	-17	-41.801,47
541/E	05/10/2021	06/10/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/541/E-2021/3465	06/10/2021	10289	05/11/2021	07/10/2021	3.300,00**	0	-29	-95.700,00
FPA 69/21	05/10/2021	06/10/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	06/10/2021	10295	05/11/2021	08/10/2021	4.630,50	0	-28	-129.654,00
1087	30/09/2021	06/10/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1087-2021/228,7	06/10/2021	10978	05/11/2021	18/10/2021	187,46**	0	-18	-3.374,28
FATTPA 4_21	06/10/2021	06/10/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: AA465XG KM:91607	06/10/2021	10965	05/11/2021	18/10/2021	56,66**	0	-18	-1.019,88
5	05/10/2021	06/10/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Estate asseminese 2021	06/10/2021	10994	05/11/2021	20/10/2021	10.400,00	0	-16	-166.400,00
571/00	30/09/2021	06/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./571/00-2021/51020,82	06/10/2021	11054 *	05/11/2021	21/10/2021	46.382,56**	0	-15	-695.738,40
2/FE	30/09/2021	06/10/2021	0027154	Fornitura materiali di ricambio per i mezzi e attrezzature agricole di proprietà Comunale. Determinazione n. 757 del 19.07.2021. S. CIG Z843282126 CODICE UNIVOCO UFOC2F	06/10/2021	11180	05/11/2021	05/11/2021	1.183,38**	0	0	0,00
1510	30/09/2021	08/10/2021	0026326	Uff_eFatturePA	07/10/2021	10979	06/11/2021	18/10/2021	2.069,06**	0	-19	-39.312,14
78FPA	30/09/2021	08/10/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/78FPA-2021/1000,4	07/10/2021	10987	06/11/2021	19/10/2021	820,00**	0	-18	-14.760,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
74FPA	30/09/2021	08/10/2021	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/74FPA-2021/22856,14	07/10/2021	10991	06/11/2021	19/10/2021	18.734,54**	0	-18	-337.221,72
P000126	30/09/2021	08/10/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-09-21 DUE643514/20 06-09-21 DUC162416/21 13-09-21 DUE643650/20 16-09-21 DUE643696/20 20-09-21 DUE643739/20 25-09-21 DUE643309/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/10/2021	10990	06/11/2021	19/10/2021	2.240,24**	0	-18	-40.324,32
188	30/09/2021	08/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/188-2021/1852,2	08/10/2021	10968 *	07/11/2021	18/10/2021	1.764,00**	0	-20	-35.280,00
FPA 170/21	30/09/2021	08/10/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - SETTEMBRE 2021	08/10/2021	10988	07/11/2021	19/10/2021	2.782,78**	0	-19	-52.872,82
P000125	30/09/2021	08/10/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-09-21 DUC162477/21 04-09-21 DUE643532/20 08-09-21 DUE643591/20 11-09-21 DUE643631/20 15-09-21 DUE643685/20 20-09-21 DUE643740/20 24-09-21 DUE643310/20 27-09-21 DUE643351/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/10/2021	10989	07/11/2021	19/10/2021	3.970,40**	0	-19	-75.437,60
231PA	05/10/2021	12/10/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/231PA-2021/3900	12/10/2021	10960	11/11/2021	18/10/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
230PA	05/10/2021	12/10/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/230PA-2021/3900	12/10/2021	10964	11/11/2021	18/10/2021	3.714,29**	0	-24	-89.142,96
37/001	11/10/2021	12/10/2021	0022918	Saldo compensi professionali procedimento nanti il Tribunale Civile di Cagliari Tolu Clara c. Comune di Assemini. Determinazione n. 251 del 2019 e determinazione n. 1310 del 2020.	12/10/2021	10983	11/11/2021	18/10/2021	5.121,51	0	-24	-122.916,24
189	11/10/2021	12/10/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/189-2021/568,89	12/10/2021	10968 *	11/11/2021	18/10/2021	-541,80**	0	-24	13.003,20
FPA 6/21	11/10/2021	12/10/2021	0021866	Il Acconto Incarico Laboratorio di Facilitazione "Piano Integrato Cuccuru Macciorri"	12/10/2021	10986	11/11/2021	19/10/2021	12.000,00	0	-23	-276.000,00
8/FE	08/10/2021	12/10/2021	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/8/FE-2021/2420	12/10/2021	10995	11/11/2021	20/10/2021	2.200,00**	0	-22	-48.400,00
1	07/10/2021	12/10/2021	0027176	DIETZEL NELIDA BEATRIZ/1-2021/9100	12/10/2021	11056	11/11/2021	21/10/2021	9.100,00	0	-21	-191.100,00
477/R	30/09/2021	12/10/2021	0026744	ECOSILAM SRL/477/R-2021/158,6	12/10/2021	11071	11/11/2021	27/10/2021	130,00**	0	-15	-1.950,00
00470/P	30/09/2021	12/10/2021	0000237	OPPO Srl /00470/P-2021/98,04	12/10/2021	11181	11/11/2021	05/11/2021	80,36**	0	-6	-482,16
004166471385	06/10/2021	12/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/10/2021	11174	11/11/2021	05/11/2021	64,72**	0	-6	-388,32
004166471384	06/10/2021	12/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2021	11173	11/11/2021	05/11/2021	64,72**	0	-6	-388,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SG-21001320	08/10/2021	12/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001320-2021/192,68	12/10/2021	11182 *	11/11/2021	05/11/2021	-175,16**	0	-6	1.050,96
SG-21001318	08/10/2021	12/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001318-2021/182399,94 ATTO 1531	12/10/2021	11186 *	11/11/2021	08/11/2021	165.818,13**	0	-3	-497.454,39
126/PA	11/10/2021	13/10/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2021 al 30.09.2021	13/10/2021	10971	12/11/2021	18/10/2021	6.184,36**	0	-25	-154.609,00
125/PA	11/10/2021	13/10/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2021 al 31.08.2021	13/10/2021	10970	12/11/2021	18/10/2021	3.815,03**	0	-25	-95.375,75
FATTPA 16_21	11/10/2021	13/10/2021	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 16_21-2021/42878,69	13/10/2021	10993	12/11/2021	19/10/2021	38.980,63**	0	-24	-935.535,12
574/00	30/09/2021	13/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./574/00-2021/51020,82	13/10/2021	11054 *	12/11/2021	21/10/2021	-46.382,56**	0	-22	1.020.416,32
8714 V11	30/09/2021	13/10/2021	0001760	Fattura Cliente	13/10/2021	11061	12/11/2021	25/10/2021	726,68**	0	-18	-13.080,24
334/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11074	14/11/2021	27/10/2021	250,00**	0	-18	-4.500,00
335/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11072	14/11/2021	27/10/2021	2.091,00**	0	-18	-37.638,00
336/E	30/09/2021	18/10/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	15/10/2021	11073	14/11/2021	27/10/2021	8.918,00**	0	-18	-160.524,00
23E	06/10/2021	15/10/2021	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	15/10/2021	11170	14/11/2021	04/11/2021	4.805,03	0	-10	-48.050,30
28/FE/2021	12/10/2021	15/10/2021	0014993	59666 - Angy Village Entertainment - pagamento competenze professionali per la fase del precetto e relative speseDetermina n. 817 del 3/08/2020	15/10/2021	11165	14/11/2021	04/11/2021	233,04	0	-10	-2.330,40
004171530829	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	454,84**	0	-9	-4.093,56
004171530823	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	501,57**	0	-9	-4.514,13
004171530853	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11176	14/11/2021	05/11/2021	184,37**	0	-9	-1.659,33
004171530868	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	7,80**	0	-9	-70,20
004171530854	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	2.419,61**	0	-9	-21.776,49
004171530836	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	14,93**	0	-9	-134,37





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004171530841	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	106,18**	0	-9	-955,62
004171530834	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	38,60**	0	-9	-347,40
004171530833	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	112,21**	0	-9	-1.009,89
004171530856	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	44,76**	0	-9	-402,84
004171530821	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	51,08**	0	-9	-459,72
004171530848	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11173	14/11/2021	05/11/2021	160,30**	0	-9	-1.442,70
004171530832	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11177	14/11/2021	05/11/2021	480,65**	0	-9	-4.325,85
004171530846	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11177	14/11/2021	05/11/2021	274,29**	0	-9	-2.468,61
004171530830	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	43,33**	0	-9	-389,97
004171530862	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	95,32**	0	-9	-857,88
004171530826	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11175	14/11/2021	05/11/2021	90,73**	0	-9	-816,57
SG-21001362	12/10/2021	18/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001362-2021/182399,94	15/10/2021	11187 *	14/11/2021	08/11/2021	165.818,13**	0	-6	-994.908,78
004171530840	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	85,74**	0	-5	-428,70
004171530837	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. S.MARIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	90,37**	0	-5	-451,85
004171530858	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M pod. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	143,86**	0	-5	-719,30
004171530849	11/10/2021	15/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA"	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	187,48**	0	-5	-937,40
004171530828	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11197	14/11/2021	09/11/2021	190,74**	0	-5	-953,70
004171530825	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	16,92**	0	-5	-84,60
004171530855	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	14,89**	0	-5	-74,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
004171530845	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	36,51**	0	-5	-182,55
004171530827	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	52,97**	0	-5	-264,85
004171530824	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	55,64**	0	-5	-278,20
004171530820	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	23,78**	0	-5	-118,90
004171530847	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	214,99**	0	-5	-1.074,95
004171530867	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	7,54**	0	-5	-37,70
004171530866	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	18,87**	0	-5	-94,35
004171530842	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	21,74**	0	-5	-108,70
004171530852	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11198	14/11/2021	09/11/2021	141,96**	0	-5	-709,80
004171530831	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11213	14/11/2021	09/11/2021	512,46**	0	-5	-2.562,30
004171530839	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11213	14/11/2021	09/11/2021	451,43**	0	-5	-2.257,15
004171530864	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11210	14/11/2021	09/11/2021	14,31**	0	-5	-71,55
004171530861	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11209	14/11/2021	09/11/2021	206,77**	0	-5	-1.033,85
004171530843	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2021	11209	14/11/2021	09/11/2021	338,07**	0	-5	-1.690,35
845	04/10/2021	15/10/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/845-2021/1067,5	15/10/2021	11931	14/11/2021	18/11/2021	875,00**	0	4	3.500,00
1191/A	30/09/2021	15/10/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2021	15/10/2021	11091	15/11/2021	28/10/2021	11.536,80	0	-18	-207.662,40
604/00	15/10/2021	18/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./604/00-2021/50765,73	18/10/2021	11054 *	17/11/2021	21/10/2021	46.150,66**	0	-27	-1.246.067,82
16/EL	18/10/2021	19/10/2021	0026933	Peralta Luca/16/EL-2021/9949,36	18/10/2021	11058	17/11/2021	22/10/2021	9.949,36	0	-26	-258.683,36
1/PA	13/10/2021	18/10/2021	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2021/3000	18/10/2021	11060	17/11/2021	25/10/2021	3.000,00	0	-23	-69.000,00
492/DL1	15/10/2021	18/10/2021	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	18/10/2021	11062	17/11/2021	25/10/2021	240,00**	0	-23	-5.520,00
8R00149955	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11080	17/11/2021	27/10/2021	110,00**	0	-21	-2.310,00
8R00150722	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11080	17/11/2021	27/10/2021	150,00**	0	-21	-3.150,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
8R00150515	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	156,46**	0	-21	-3.285,66
8R00150017	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	459,85**	0	-21	-9.656,85
8R00150477	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11077	17/11/2021	27/10/2021	31,36**	0	-21	-658,56
8R00150188	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	64,32**	0	-21	-1.350,72
8R00150730	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	100,00**	0	-21	-2.100,00
8R00149690	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	100,00**	0	-21	-2.100,00
8R00150062	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	120,00**	0	-21	-2.520,00
8R00150250	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11078	17/11/2021	27/10/2021	127,00**	0	-21	-2.667,00
8R00150749	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	18/10/2021	11079	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00150750	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021 - UT. N. 07013510306 "ASILO NIDO"	18/10/2021	11079	17/11/2021	27/10/2021	130,00**	0	-21	-2.730,00
8R00149627	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00150028	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	232,00**	0	-21	-4.872,00
8R00150063	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	280,00**	0	-21	-5.880,00
8R00150729	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	117,00**	0	-21	-2.457,00
8R00150735	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
8R00149667	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11081	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
PA1824/21	14/10/2021	18/10/2021	0002495	SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11069	17/11/2021	27/10/2021	23.735,49**	0	-21	-498.445,29
PA1764/21	12/10/2021	18/10/2021	0002495	SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11070	17/11/2021	27/10/2021	30.734,90**	0	-21	-645.432,90
8R00149596	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	11082	17/11/2021	27/10/2021	60,00**	0	-21	-1.260,00
2021 516/E	13/10/2021	18/10/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 516/E-2021/3628,8	18/10/2021	11086	17/11/2021	28/10/2021	3.628,80	0	-20	-72.576,00
21-VPA1045	15/10/2021	18/10/2021	0023286	Attività a canone per il ServLuce	18/10/2021	11087	17/11/2021	28/10/2021	110.157,51**	0	-20	-2.203.150,20
16	13/10/2021	18/10/2021	0025174	C.O.I.S. S.R.L./16-2021/15438	18/10/2021	11085	17/11/2021	28/10/2021	12.654,10**	0	-20	-253.082,00
41/B/PA/2021	15/10/2021	18/10/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	18/10/2021	11094	17/11/2021	29/10/2021	13.433,26	0	-19	-255.231,94
004171530863	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11176	17/11/2021	05/11/2021	118,05**	0	-12	-1.416,60
004171530835	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11176	17/11/2021	05/11/2021	1.143,57**	0	-12	-13.722,84
004171530844	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11173	17/11/2021	05/11/2021	394,40**	0	-12	-4.732,80
004171530860	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11175	17/11/2021	05/11/2021	83,96**	0	-12	-1.007,52
FPA 5/21	13/10/2021	18/10/2021	0027153	Dottore Agronomo Gabriele Giovanni Costa/FPA 5/21-2021/1700	18/10/2021	11190	17/11/2021	08/11/2021	1.700,00	0	-9	-15.300,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004171530822	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11211	17/11/2021	09/11/2021	611,03**	0	-8	-4.888,24
004172146918	12/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	9,10**	0	-8	-72,80
004172146917	12/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	44,26**	0	-8	-354,08
004171530850	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,69**	0	-8	-221,52
004171530857	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	97,34**	0	-8	-778,72
004171530851	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,55**	0	-8	-220,40
004171530859	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11198	17/11/2021	09/11/2021	27,71**	0	-8	-221,68
004171530865	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11210	17/11/2021	09/11/2021	84,67**	0	-8	-677,36
004171530838	11/10/2021	18/10/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/10/2021	11199	17/11/2021	09/11/2021	347,11**	0	-8	-2.776,88
FATTPA 5_21	14/10/2021	18/10/2021	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 837 del 05.08.2021 S.CIG. ZED32B269B AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGA: AA463XG KM: 185263	18/10/2021	11215	17/11/2021	09/11/2021	56,66**	0	-8	-453,28
1021262646	14/10/2021	18/10/2021	0004732	30042886-005	18/10/2021	11885	17/11/2021	17/11/2021	1.785,44	0	0	0,00
FATTPA 8_21	13/10/2021	25/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE".	18/10/2021	12156	17/11/2021	29/11/2021	3.172,00	0	12	38.064,00
FATTPA 7_21	13/10/2021	18/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE ID523 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA DANNEGGIATA,ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO, COMPLETAMENTO	18/10/2021	12157	17/11/2021	29/11/2021	7.866,56	0	12	94.398,72
FATTPA 6_21	13/10/2021	18/10/2021	0024766	SALDO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	18/10/2021	12251 *	17/11/2021	01/12/2021	10.011,80	0	14	140.165,20
3 ASS/21	15/10/2021	18/10/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/09/2021 AL 15/10/2021	18/10/2021	10997	18/11/2021	20/10/2021	6.200,00	0	-29	-179.800,00
11	15/10/2021	20/10/2021	0005757	RETTE INSERIMENTO MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11055	18/11/2021	21/10/2021	2.100,00	0	-28	-58.800,00
PA1840/21	18/10/2021	19/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021	19/10/2021	11068 *	18/11/2021	27/10/2021	3.889,00**	0	-22	-85.558,00
3/598	18/10/2021	19/10/2021	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	19/10/2021	11164	18/11/2021	04/11/2021	134,84**	0	-14	-1.887,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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								
6820211020002 964	16/10/2021	04/11/2021	0002210	DET 284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11200	18/11/2021	09/11/2021	100,00**	0	-9	-900,00
6820211020002 961	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205472 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020003 015	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205799 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	117,20**	0	-7	-820,40
6820211020002 954	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205078 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11370	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 960	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205477 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11372	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 965	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205471 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11371	18/11/2021	11/11/2021	60,00**	0	-7	-420,00
6820211020002 966	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206301 DEL 1: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11369	18/11/2021	11/11/2021	110,00**	0	-7	-770,00
6820211020002 991	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054273 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11376	18/11/2021	12/11/2021	110,00**	0	-6	-660,00
6820211020002 989	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054332 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-21	19/10/2021	11376	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020003 004	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054055 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	100,00**	0	-6	-600,00
6820211020002 990	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053633 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	100,00**	0	-6	-600,00
6820211020003 001	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000435 DEL 5: BIMESTRE 2021 DETERMINA 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	9,11**	0	-6	-54,66
6820211020002 999	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054614 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11374	18/11/2021	12/11/2021	120,00**	0	-6	-720,00
6820211020002 992	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054445 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11378	18/11/2021	12/11/2021	7,84**	0	-6	-47,04
6820211020003 002	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000038 DEL 2:	19/10/2021	11373	18/11/2021	12/11/2021	115,08**	0	-6	-690,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20								
6820211020002 994	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053761 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	119,48**	0	-6	-716,88
6820211020002 997	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054441 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020002 996	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054290 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020002 993	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00053966 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	60,00**	0	-6	-360,00
6820211020003 001	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000435 DEL 5: BIMESTRE 2021 DETERMINA 284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11377	18/11/2021	12/11/2021	90,33**	0	-6	-541,98
6820211020002 992	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054445 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	11375	18/11/2021	12/11/2021	52,16**	0	-6	-312,96
9129015113	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015113-2021/1094,94	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	897,49**	0	-23	-20.642,27
9129015109	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015109-2021/1132,27	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	928,09**	0	-23	-21.346,07
9129015111	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015111-2021/1094,94	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	897,49**	0	-23	-20.642,27
9129015107	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015107-2021/1244,24	20/10/2021	11067	19/11/2021	27/10/2021	1.019,87**	0	-23	-23.457,01
9129015112	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015112-2021/12940,17	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	10.606,70**	0	-23	-243.954,10
9129015108	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015108-2021/13537,41	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.096,24**	0	-23	-255.213,52
9129015106	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015106-2021/14035,11	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.504,19**	0	-23	-264.596,37
9129015110	18/10/2021	20/10/2021	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129015110-2021/13612,06	20/10/2021	11066	19/11/2021	27/10/2021	11.157,43**	0	-23	-256.620,89
FATTPA 128_21 9	19/10/2021	20/10/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 128_21-2021/9514,26	20/10/2021	11092	19/11/2021	28/10/2021	9.061,20**	0	-22	-199.346,40
	19/10/2021	20/10/2021	0012629	Fattura PA immediata (TD01) del 19/10/2021 N.ro 9	20/10/2021	11179	19/11/2021	05/11/2021	37.591,84**	0	-14	-526.285,76
SG-21001373	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001373-2021/182399,94 ATTO 1531	20/10/2021	11186 *	19/11/2021	08/11/2021	-165.818,13**	0	-11	1.823.999,43
SG-21001374	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	20/10/2021	11186 *	19/11/2021	08/11/2021	125.762,41**	0	-11	-1.383.386,51



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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-21001374-2021/138338,65 ATTO 1531								
SG-21001375	19/10/2021	20/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001375-2021/44061,29 ATTO 1531	20/10/2021	11185 *	19/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-11	-440.612,92
1010717694	19/10/2021	20/10/2021	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	20/10/2021	11884	19/11/2021	16/11/2021	1.156,41**	0	-3	-3.469,23
1010717692	19/10/2021	20/10/2021	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/10/2021	11882	19/11/2021	16/11/2021	159,35**	0	-3	-478,05
1010717693	19/10/2021	20/10/2021	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/10/2021	11883	19/11/2021	16/11/2021	240,76**	0	-3	-722,28
000107A/21	18/10/2021	20/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000107A/21-2021/25138,1-"ASILO NIDO"	20/10/2021	11980 *	19/11/2021	22/11/2021	20.605,00**	0	3	61.815,00
FATTPA 9_21	19/10/2021	20/10/2021	0024766	STORNO SU FATTURA SU FATTURA N°6/21 SCONTO SU LORDO A SALDO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	20/10/2021	12251 *	19/11/2021	01/12/2021	-1,00	0	12	-12,00
PA1927/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	-4.277,50**	0	-24	102.660,00
PA1928/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	-531,10**	0	-24	12.746,40
PA1930/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	531,10**	0	-24	-12.746,40
PA1929/21	20/10/2021	21/10/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2021	21/10/2021	11068 *	20/11/2021	27/10/2021	4.277,50**	0	-24	-102.660,00
133/PA	20/10/2021	21/10/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2021	11089	20/11/2021	28/10/2021	4.191,73**	0	-23	-96.409,79
132/PA	20/10/2021	21/10/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2021	11088	20/11/2021	28/10/2021	1.978,94**	0	-23	-45.515,62
0101140006378	20/10/2021	21/10/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006378-2021	21/10/2021	11901 *	20/11/2021	17/11/2021	-4,10**	0	-3	12,30
0101020019549	20/10/2021	21/10/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020019549-2021/181,38	21/10/2021	11901 *	20/11/2021	17/11/2021	148,67**	0	-3	-446,01
5200001659	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000645	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000574	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	115,08**	0	-25	-2.877,00
5120000662	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11083	21/11/2021	27/10/2021	98,98**	0	-25	-2.474,50
5120000544	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11084	21/11/2021	27/10/2021	99,44**	0	-25	-2.486,00
5120000568	20/10/2021	22/10/2021	0002210	6BIM 2021	22/10/2021	11084	21/11/2021	27/10/2021	99,44**	0	-25	-2.486,00
614/00	21/10/2021	22/10/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./614/00-2021/45745,1	22/10/2021	11075	21/11/2021	27/10/2021	41.586,45**	0	-25	-1.039.661,25
2W21011389	20/10/2021	22/10/2021	0002210	Ottobre 2021	22/10/2021	11196	21/11/2021	09/11/2021	5,32**	0	-12	-63,84
1271	21/10/2021	22/10/2021	0023459	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	22/10/2021	11894	21/11/2021	17/11/2021	6.500,00**	0	-4	-26.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
0101030012948	20/10/2021	22/10/2021	0016014	numero d' ordine 409 cig zf93194903	22/10/2021	11901 *	21/11/2021	17/11/2021	89,59**	0	-4	-358,36
00012/PA	22/10/2021	25/10/2021	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00012/PA-2021/2732,8	25/10/2021	11097	24/11/2021	29/10/2021	2.240,00**	0	-26	-58.240,00
69/07	18/10/2021	25/10/2021	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/69/07-2021/10580	25/10/2021	11096	24/11/2021	29/10/2021	10.580,00	0	-26	-275.080,00
702127	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11934	24/11/2021	18/11/2021	6.672,55**	0	-6	-40.035,30
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11936	24/11/2021	18/11/2021	40,04**	0	-6	-240,24
702127	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	600,91**	0	-6	-3.605,46
702125	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.023,84**	0	-6	-6.143,04
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	368,61**	0	-6	-2.211,66
702126	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.395,46**	0	-6	-8.372,76
702124	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11933	24/11/2021	18/11/2021	1.859,99**	0	-6	-11.159,94
702128	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11935	24/11/2021	18/11/2021	4.185,44**	0	-6	-25.112,64
702129	21/10/2021	25/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	25/10/2021	11935	24/11/2021	18/11/2021	5.501,50**	0	-6	-33.009,00
4007/2	07/10/2021	25/10/2021	0025307	POLARIS S.R.L.- Impresa soggetta a direz.e controllo di Orion/4007/2-2021/367,5	25/10/2021	12038	24/11/2021	26/11/2021	350,00**	0	2	700,00
2021 576/E	26/10/2021	27/10/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 576/E-2021/4852,16	27/10/2021	11146	26/11/2021	02/11/2021	4.852,16	0	-24	-116.451,84
78 NI	15/10/2021	28/10/2021	0026512	Fattura Cliente	27/10/2021	11171	26/11/2021	04/11/2021	28.112,44**	0	-22	-618.473,68
SG-21001385	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001385-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11184	26/11/2021	08/11/2021	5.560,31**	0	-18	-100.085,58
SG-21001388	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001388-2021/138338,65	27/10/2021	11188	26/11/2021	08/11/2021	5.560,31**	0	-18	-100.085,58
SG-21001389	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001389-2021/44061,29	27/10/2021	11189	26/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-18	-721.002,96
SG-21001385	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001385-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11186 *	26/11/2021	08/11/2021	120.202,10**	0	-18	-2.163.637,80
SG-21001383	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001383-2021/138338,65 ATTO 1531	27/10/2021	11186 *	26/11/2021	08/11/2021	-125.762,41**	0	-18	2.263.723,38
SG-21001388	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001388-2021/138338,65	27/10/2021	11187 *	26/11/2021	08/11/2021	120.202,10**	0	-18	-2.163.637,80





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
SG-21001387	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001387-2021/182399,94	27/10/2021	11187 *	26/11/2021	08/11/2021	-165.818,13**	0	-18	2.984.726,34
SG-21001386	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001386-2021/44061,29 ATTO 1531	27/10/2021	11185 *	26/11/2021	08/11/2021	40.055,72**	0	-18	-721.002,96
SG-21001384	26/10/2021	27/10/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001384-2021/44061,29 ATTO 1531	27/10/2021	11185 *	26/11/2021	08/11/2021	-40.055,72**	0	-18	721.002,96
600/2021	20/10/2021	27/10/2021	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE rif. Ordine MEPA 5962684 del 21/01/2021	27/10/2021	11192	26/11/2021	08/11/2021	5.457,29**	0	-18	-98.231,22
101	20/10/2021	27/10/2021	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./101-2021/1220	27/10/2021	11903	26/11/2021	17/11/2021	1.000,00**	0	-9	-9.000,00
702166	25/10/2021	27/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	27/10/2021	11934	26/11/2021	18/11/2021	2.357,67**	0	-8	-18.861,36
702167	25/10/2021	27/10/2021	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	27/10/2021	11934	26/11/2021	18/11/2021	3.300,55**	0	-8	-26.404,40
25/PA	28/10/2021	29/10/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2021/14515,06	29/10/2021	11147	28/11/2021	02/11/2021	13.754,75**	0	-26	-357.623,50
112-21	28/10/2021	29/10/2021	0026408	Riferimento bolla n. 29-21 del 15/10/2021	29/10/2021	11162	28/11/2021	03/11/2021	484,87	0	-25	-12.121,75
FATTPA 85_21	29/10/2021	29/10/2021	0000890	Prestaz. 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°1058 del 15/10/2021 impegno n 2021 401/20 (trasporto TERZO TRIM 2021)	29/10/2021	11149	28/11/2021	03/11/2021	3.964,02	0	-25	-99.100,50
2021013379	27/10/2021	29/10/2021	0026410	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CAGLIARI 4 C/O C.C. MILLENNIUM VIA DELLE SERRE, 2 - 09044 - QUARTU CCIU (CA) CON CODICE ATECO 47.61	29/10/2021	11150	28/11/2021	03/11/2021	1.800,00	0	-25	-45.000,00
FATTPA 85_21	29/10/2021	29/10/2021	0000890	Prestaz. 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°1058 del 15/10/2021 impegno n 2021 401/20 (trasporto TERZO TRIM 2021)	29/10/2021	11148	28/11/2021	03/11/2021	2.759,10	0	-25	-68.977,50
821000340490	27/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E99297799 Contatore 00000000000041803 kWh 1263	29/10/2021	11212	28/11/2021	09/11/2021	395,93**	0	-19	-7.522,67
821000348864	28/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98389163 Contatore 001E983891630121 kWh 2556	29/10/2021	11212	28/11/2021	09/11/2021	722,49**	0	-19	-13.727,31



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
2/478	28/10/2021	29/10/2021	0023039	Vendita	29/10/2021	11214	28/11/2021	09/11/2021	2.450,00**	0	-19	-46.550,00
FPA 7/21	27/10/2021	29/10/2021	0023224	pagamento competenze professionali procedimento Trib. Ca (rg 1875/21) - Desogus. c. Com. Assemini	29/10/2021	11888	28/11/2021	17/11/2021	1.196,00	0	-11	-13.156,00
667/2021	21/10/2021	29/10/2021	0006501	MODULO SOFTWARE HYPERSIC EFATTURA.NET Rif. Ordine MEPA nr. 5231067 del 26/11/2019	29/10/2021	12158	28/11/2021	29/11/2021	800,00**	0	1	800,00
821000337392	27/10/2021	29/10/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E02840727 Contatore 00000000001779333 kWh 69	29/10/2021	12250	28/11/2021	30/11/2021	31,22**	0	2	62,44
668/2021	21/10/2021	29/10/2021	0006501	Interventi Rif. Ordine MEPA nr. 5962657 del 25/01/2021	29/10/2021	13161 *	28/11/2021	15/12/2021	6.212,85	0	17	105.618,45
5/385	29/10/2021	02/11/2021	0026897	VENDITA	02/11/2021	11193	02/12/2021	08/11/2021	182,00**	0	-24	-4.368,00
10/2021	02/11/2021	03/11/2021	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre settembre-ottobre - annualita' 2021	02/11/2021	11194	02/12/2021	08/11/2021	2.948,34	0	-24	-70.760,16
43318	31/10/2021	02/11/2021	0026846	COREPLA/43318-2021/572,32	02/11/2021	11895	02/12/2021	17/11/2021	520,29**	0	-15	-7.804,35
FATTPA 39_21	29/10/2021	02/11/2021	0023790	SALDO - II SAL 9/10 dell'Importo proporzionato al SAL esecutore	02/11/2021	12035	02/12/2021	26/11/2021	8.574,50**	0	-6	-51.447,00
7837/E	31/10/2021	03/11/2021	0020971	Fornitura Servizi Assistenza Manutenzione per VideoSorveglianza	03/11/2021	11172	03/12/2021	04/11/2021	4.500,00**	0	-29	-130.500,00
212123235	02/11/2021	03/11/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212123235-2021/151,04	03/11/2021	11195	03/12/2021	08/11/2021	123,80**	0	-25	-3.095,00
2/1744	03/11/2021	03/11/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	03/11/2021	11216	03/12/2021	09/11/2021	16.628,00**	0	-24	-399.072,00
2/1743	03/11/2021	03/11/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	03/11/2021	11216	03/12/2021	09/11/2021	9.663,50**	0	-24	-231.924,00
378/SP	28/10/2021	03/11/2021	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	03/11/2021	11218	03/12/2021	11/11/2021	10.379,78**	0	-22	-228.355,16
8007620128	31/10/2021	03/11/2021	0026412	Finlibri S.r.l./8007620128-2021/2600	03/11/2021	11301	03/12/2021	11/11/2021	2.600,00	0	-22	-57.200,00
2021/V2/210181	30/10/2021	03/11/2021	0015691	Riferimento cedente 01 FD 2101811	03/11/2021	11899	03/12/2021	17/11/2021	271,00**	0	-16	-4.336,00
1				VENDITA								
5104/E	30/10/2021	03/11/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5104/E-2021/856,92	03/11/2021	11900	03/12/2021	17/11/2021	702,39**	0	-16	-11.238,24
1226	30/10/2021	03/11/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1226-2021/86,21	03/11/2021	11898	03/12/2021	17/11/2021	70,66**	0	-16	-1.130,56
1021277140	02/11/2021	03/11/2021	0004732	30042886-005	03/11/2021	11886	03/12/2021	17/11/2021	890,56	0	-16	-14.248,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
55E.2021	26/10/2021	03/11/2021	0014133	Nr. DETERMINA N. 557 DEL 04/06/2021	03/11/2021	11890	03/12/2021	17/11/2021	182,00	0	-16	-2.912,00
304/2021	30/10/2021	03/11/2021	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	03/11/2021	11889	03/12/2021	17/11/2021	715,40**	0	-16	-11.446,40
86-FE	03/11/2021	04/11/2021	0024714	VERIFICA DEI SISTEMI ANTICADUTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	04/11/2021	11902	04/12/2021	17/11/2021	400,00**	0	-17	-6.800,00
75-FE	22/09/2021	04/11/2021	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCALA A GABBIA SU EDIFICIO ASILO NIDO SITO IN VIA CARIFFE 22/A	04/11/2021	12039	04/12/2021	26/11/2021	1.700,00	0	-8	-13.600,00
FPA 79/21	04/11/2021	05/11/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	05/11/2021	11270	05/12/2021	11/11/2021	4.347,00	0	-24	-104.328,00
FATTPA 4_21	04/11/2021	05/11/2021	0025127	Vostro dare per Serv. Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec.,DL, Coord. Sic., Misura ,contabilità e cert. di regolare esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". Saldo DL	05/11/2021	11875	05/12/2021	16/11/2021	2.253,97	0	-19	-42.825,43
846	29/10/2021	05/11/2021	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	05/11/2021	11879	05/12/2021	16/11/2021	291,64**	0	-19	-5.541,16
12	04/11/2021	10/11/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI OTTOBRE 2021	05/11/2021	11938	05/12/2021	18/11/2021	2.170,00	0	-17	-36.890,00
638/E	04/11/2021	05/11/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/638/E-2021/3580,5	05/11/2021	11937	05/12/2021	18/11/2021	3.410,00**	0	-17	-57.970,00
551/R	31/10/2021	08/11/2021	0026744	ECOSILAM SRL/551/R-2021/1511,58	08/11/2021	11877	08/12/2021	16/11/2021	1.239,00**	0	-22	-27.258,00
FPA 207/21	31/10/2021	08/11/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - OTTOBRE 2021	08/11/2021	11878	08/12/2021	16/11/2021	2.529,80**	0	-22	-55.655,60
550/R	31/10/2021	08/11/2021	0026744	ECOSILAM SRL/550/R-2021/226,01	08/11/2021	11876	08/12/2021	16/11/2021	185,25**	0	-22	-4.075,50
311/2021	30/10/2021	08/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, consegna con RACC SMART AR - ACCERTAMENTI IMU 2016	08/11/2021	11892	08/12/2021	17/11/2021	769,86**	0	-21	-16.167,06
0101030013662	05/11/2021	08/11/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030013662-2021/145,6	08/11/2021	11901 *	08/12/2021	17/11/2021	119,34**	0	-21	-2.506,14
311/2021	30/10/2021	08/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, consegna con RACC SMART AR - ACCERTAMENTI IMU 2016	08/11/2021	11893	08/12/2021	17/11/2021	9.118,14**	0	-21	-191.480,94
312/2021	30/10/2021	08/11/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA,	08/11/2021	11891 *	08/12/2021	17/11/2021	7.668,65	0	-21	-161.041,65



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
43/B/PA/2021	08/11/2021	08/11/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	08/11/2021	11939	08/12/2021	18/11/2021	13.433,26	0	-20	-268.665,20
37PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/37PA-2021/685	08/11/2021	11945	08/12/2021	18/11/2021	652,38**	0	-20	-13.047,60
32PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32PA-2021/441	08/11/2021	11967	08/12/2021	19/11/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
261PA	05/11/2021	08/11/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/261PA-2021/4029,99	08/11/2021	11971	08/12/2021	19/11/2021	3.838,09**	0	-19	-72.923,71
33PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/33PA-2021/441	08/11/2021	11949	08/12/2021	19/11/2021	420,00**	0	-19	-7.980,00
262PA	05/11/2021	08/11/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/262PA-2021/4029,99	08/11/2021	11966	08/12/2021	19/11/2021	3.838,09**	0	-19	-72.923,71
35PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/35PA-2021/730	08/11/2021	11950	08/12/2021	19/11/2021	695,24**	0	-19	-13.209,56
206	31/10/2021	08/11/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/206-2021/3450,3	08/11/2021	11954	08/12/2021	19/11/2021	3.286,00**	0	-19	-62.434,00
36PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36PA-2021/441	08/11/2021	11976 *	08/12/2021	22/11/2021	420,00**	0	-16	-6.720,00
921/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	08/11/2021	12155	08/12/2021	29/11/2021	24,00	0	-9	-216,00
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12152	08/12/2021	29/11/2021	155,25**	0	-9	-1.397,25
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12154	08/12/2021	29/11/2021	10,16**	0	-9	-91,44
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12150	08/12/2021	29/11/2021	621,42**	0	-9	-5.592,78
919/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12151	08/12/2021	29/11/2021	34,15**	0	-9	-307,35
920/21	31/10/2021	08/11/2021	0024104	VENDITA	08/11/2021	12153	08/12/2021	29/11/2021	140,91**	0	-9	-1.268,19
38PA	29/10/2021	08/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38PA-2021/1638,05	08/11/2021	12284 *	08/12/2021	06/12/2021	1.598,10**	0	-2	-3.196,20
PA1939/21	08/11/2021	09/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	09/11/2021	11912 *	09/12/2021	17/11/2021	32.856,10**	0	-22	-722.834,20
P000138	30/10/2021	09/11/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-10-21 DUE643383/20 13-10-21 DUE643443/20 16-10-21 DUC159620/21 20-10-21 DUC159661/21 23-10-21 DUC159707/21 27-10-21 DUC159750/21 30-10-21 DUC158561/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	09/11/2021	11897	09/12/2021	17/11/2021	3.438,40**	0	-22	-75.644,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
P000137	30/10/2021	09/11/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-21 DUE643382/20 11-10-21 DUC159541/21 14-10-21 DUC159582/21 16-10-21 DUE643394/20 20-10-21 DUC159660/21 21-10-21 DUC159679/21 26-10-21 DUC159729/21 29-10-21 DUC158542/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	09/11/2021	11896	09/12/2021	17/11/2021	2.612,52**	0	-22	-57.475,44
962	31/10/2021	09/11/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/962-2021/6356,2	09/11/2021	11932	09/12/2021	18/11/2021	3.390,00**	0	-21	-71.190,00
962	31/10/2021	09/11/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/962-2021/6356,2	09/11/2021	11931	09/12/2021	18/11/2021	1.820,00**	0	-21	-38.220,00
008403282273	08/11/2021	09/11/2021	0004240	Enel Energia S.p.A./008403282273-2021	09/11/2021	12226 *	09/12/2021	30/11/2021	-42,51**	0	-9	382,59
FATTPA 18_21	08/11/2021	09/11/2021	0027322	Spese tecniche per Lavori di manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Q. Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri. Anticipazione 30%	09/11/2021	13299	09/12/2021	17/12/2021	10.232,15	0	8	81.857,20
PA2101/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	11/11/2021	11912 *	11/12/2021	17/11/2021	-2.262,84**	0	-24	54.308,16
PA2079/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021	11/11/2021	11913	11/12/2021	17/11/2021	3.044,40**	0	-24	-73.065,60
PA2026/21	11/11/2021	11/11/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2021	11/11/2021	11915	11/12/2021	17/11/2021	7.434,53**	0	-24	-178.428,72
PA2011/21	09/11/2021	11/11/2021	0002495	OTTOBRE 2021	11/11/2021	11915	11/12/2021	17/11/2021	15.757,37**	0	-24	-378.176,88
477	09/11/2021	11/11/2021	0026731	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L./477-2021/14921,6	11/11/2021	11911	11/12/2021	17/11/2021	12.230,82**	0	-24	-293.539,68
316/2021	09/11/2021	11/11/2021	0021145	Storno totale ft 312/2021	11/11/2021	11891 *	11/12/2021	17/11/2021	-7.668,65	0	-24	184.047,60
317/2021	09/11/2021	11/11/2021	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	11/11/2021	11891 *	11/12/2021	17/11/2021	7.668,65	0	-24	-184.047,60
146/PA	11/11/2021	11/11/2021	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2021 al 31.10.2021	11/11/2021	11942	11/12/2021	18/11/2021	5.993,61**	0	-23	-137.853,03
39PA	02/11/2021	11/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/39PA-2021/730	11/11/2021	11976 *	11/12/2021	22/11/2021	695,24**	0	-19	-13.209,56
34	02/11/2021	11/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/34-2021/441	11/11/2021	11976 *	11/12/2021	22/11/2021	-420,00**	0	-19	7.980,00
004173939362	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12037	11/12/2021	26/11/2021	687,74**	0	-15	-10.316,10
004174416976	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12037	11/12/2021	26/11/2021	325,63**	0	-15	-4.884,45
48/001	10/11/2021	11/11/2021	0027349	ARIU GIORGIO/48/001-2021/500	11/11/2021	12032	11/12/2021	26/11/2021	500,00	0	-15	-7.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
004174416979	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12065	11/12/2021	26/11/2021	109,87**	0	-15	-1.648,05
004174416977	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	65,66**	0	-11	-722,26
004174030758	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	41,16**	0	-11	-452,76
004173939361	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2021	12226 *	11/12/2021	30/11/2021	2.222,64**	0	-11	-24.449,04
004174416980	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	30,00**	0	-11	-330,00
004174030760	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	438,66**	0	-11	-4.825,26
004174416981	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	919,98**	0	-11	-10.119,78
004174416978	09/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	371,77**	0	-11	-4.089,47
004174030761	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	22,10**	0	-11	-243,10
004173939360	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2021	12227 *	11/12/2021	30/11/2021	-12,89**	0	-11	141,79
004174030759	08/11/2021	11/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	11/11/2021	12225	11/12/2021	30/11/2021	41,16**	0	-11	-452,76
740/2021	04/11/2021	11/11/2021	0006501	Storno totale su ftv 668/2021 per errata fatturazione	11/11/2021	13161 *	11/12/2021	15/12/2021	-6.212,85	0	4	-24.851,40
741/2021	04/11/2021	11/11/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del 25/01/2021	11/11/2021	13161 *	11/12/2021	15/12/2021	6.212,85	0	4	24.851,40
382/E	31/10/2021	12/11/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/11/2021	11930	12/12/2021	18/11/2021	3.367,00**	0	-24	-80.808,00
146/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11953	12/12/2021	19/11/2021	4.514,81**	0	-23	-103.840,63
150/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11969	12/12/2021	19/11/2021	539,63**	0	-23	-12.411,49
147/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11968	12/12/2021	19/11/2021	3.088,73**	0	-23	-71.040,79
148/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11972	12/12/2021	19/11/2021	800,23**	0	-23	-18.405,29
149/PA	11/11/2021	12/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	12/11/2021	11974	12/12/2021	19/11/2021	255,34**	0	-23	-5.872,82
004175067015	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12066	12/12/2021	26/11/2021	342,66**	0	-16	-5.482,56
004175067019	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12041	12/12/2021	26/11/2021	1.593,76**	0	-16	-25.500,16
004175067017	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12226 *	12/12/2021	30/11/2021	18,59**	0	-12	-223,08
004175067016	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12226 *	12/12/2021	30/11/2021	658,95**	0	-12	-7.907,40
004175067018	10/11/2021	12/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/11/2021	12227 *	12/12/2021	30/11/2021	12,12**	0	-12	-145,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
394/SP 2021 589/E	09/11/2021 15/11/2021	16/11/2021 16/11/2021	0001919 0016172	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 589/E-2021/3924,9	16/11/2021 16/11/2021	11979 11978	16/12/2021 16/12/2021	22/11/2021 22/11/2021	7.348,80** 3.924,90	0 0	-24 -24	-176.371,20 -94.197,60
004175865381	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12037	16/12/2021	26/11/2021	308,11**	0	-20	-6.162,20
004175865374	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12037	16/12/2021	26/11/2021	87,09**	0	-20	-1.741,80
004175865384	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12066	16/12/2021	26/11/2021	638,87**	0	-20	-12.777,40
004175865377	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	471,67**	0	-20	-9.433,40
004176926508	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA "	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	237,24**	0	-20	-4.744,80
004176926510	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA"	16/11/2021	12065	16/12/2021	26/11/2021	365,86**	0	-20	-7.317,20
FATTPA 146_21	16/11/2021	16/11/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 146_21-2021/9831,4	16/11/2021	12027	16/12/2021	26/11/2021	9.363,24**	0	-20	-187.264,80
004176926511	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12036	16/12/2021	26/11/2021	9,10**	0	-20	-182,00
004175865373	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12036	16/12/2021	26/11/2021	177,58**	0	-20	-3.551,60
004178020404	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12041	16/12/2021	26/11/2021	1.346,91**	0	-20	-26.938,20
004175865379	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12042	16/12/2021	26/11/2021	403,29**	0	-20	-8.065,80
004175865378	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12042	16/12/2021	26/11/2021	824,61**	0	-20	-16.492,20
004178020407	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	376,99**	0	-20	-7.539,80
004179237895	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	2.447,27**	0	-20	-48.945,40
004179237891	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12040	16/12/2021	26/11/2021	384,89**	0	-20	-7.697,80
004176926513	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	16/11/2021	12145	16/12/2021	29/11/2021	847,67**	0	-17	-14.410,39
6820211120001 713	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000264 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	98,98**	0	-17	-1.682,66



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
6820211120001 676	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000533 DEL 5: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	98,98**	0	-17	-1.682,66
6820211120001 709	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000166 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	99,44**	0	-17	-1.690,48
6820211120001 674	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200001302 DEL 5: BIMESTRE 2021 DET.711 DEL 13/07/2021	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
6820211120001 714	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000247 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13/07/2021	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
6820211120001 712	13/11/2021	16/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200000583 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET 711 DEL 13-7-21	16/11/2021	12164	16/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-17	-1.956,36
004179237894	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12144	16/12/2021	29/11/2021	1.137,70**	0	-17	-19.340,90
004175865376	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	97,97**	0	-16	-1.567,52
004176926509	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	9,88**	0	-16	-158,08
004176926514	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	190,16**	0	-16	-3.042,56
004179237892	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	4.615,47**	0	-16	-73.847,52
004176926516	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	928,99**	0	-16	-14.863,84
004176926512	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12226 *	16/12/2021	30/11/2021	121,03**	0	-16	-1.936,48
004175865372	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	28,66**	0	-16	-458,56
004178020402	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	75,47**	0	-16	-1.207,52
004178020403	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	131,52**	0	-16	-2.104,32
004178020406	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	28,15**	0	-16	-450,40
004178020405	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	36,05**	0	-16	-576,80
004175865371	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	0,00	0	-16	0,00
004176926507	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,57**	0	-16	-281,12
004179237893	14/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,70**	0	-16	-283,20





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				CONSIPEE18_VAR24_L7								
004175865382	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	56,29**	0	-16	-900,64
004175865380	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	27,38**	0	-16	-438,08
004176926515	12/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	42,59**	0	-16	-681,44
004178020401	13/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	5,79**	0	-16	-92,64
004175865375	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	10,65**	0	-16	-170,40
004175865383	11/11/2021	16/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2021	12227 *	16/12/2021	30/11/2021	17,70**	0	-16	-283,20
FATTPA 66_21	12/11/2021	16/11/2021	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	16/11/2021	12222	16/12/2021	30/11/2021	4.784,75**	0	-16	-76.556,00
1021279815	10/11/2021	16/11/2021	0004732	30042886-005	16/11/2021	12257	16/12/2021	03/12/2021	1.177,72	0	-13	-15.310,36
0002146535	15/11/2021	16/11/2021	0007048	N.C.FATT.IVA SPLIT P	16/11/2021	13024 *	16/12/2021	14/12/2021	-184,50**	0	-2	369,00
0002146536	15/11/2021	16/11/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	16/11/2021	13024 *	16/12/2021	14/12/2021	184,50**	0	-2	-369,00
FATTPA 8_21	17/11/2021	17/11/2021	0026694	Matteo Serrelli/FATTPA 8_21-2021/2829,61	17/11/2021	11929	17/12/2021	18/11/2021	2.829,61	0	-29	-82.058,69
4/PA	09/11/2021	17/11/2021	0026413	Amiche di Jane Srls/4/PA-2021/1600	17/11/2021	11977	17/12/2021	22/11/2021	1.600,00	0	-25	-40.000,00
000119A/21	12/11/2021	17/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000119A/21-2021/20605- "ASILO NIDO"	17/11/2021	11980 *	17/12/2021	22/11/2021	20.605,00	0	-25	-515.125,00
000011A/21	12/11/2021	17/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000011A/21-2021/25138,1 - "ASILO NIDO"	17/11/2021	11980 *	17/12/2021	22/11/2021	-20.605,00**	0	-25	515.125,00
38/PA	17/11/2021	17/11/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/38/PA-2021/5002,04	17/11/2021	12028	17/12/2021	26/11/2021	4.763,85**	0	-21	-100.040,85
39/PA	17/11/2021	17/11/2021	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/39/PA-2021/26463,24	17/11/2021	12029	17/12/2021	26/11/2021	25.203,09**	0	-21	-529.264,89
46/B/PA/2021	17/11/2021	17/11/2021	0001290	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	17/11/2021	12034	17/12/2021	26/11/2021	999,30	0	-21	-20.985,30
004180913575	16/11/2021	17/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/11/2021	12040	17/12/2021	26/11/2021	1.166,29**	0	-21	-24.492,09
004180913576	16/11/2021	17/11/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/11/2021	12040	17/12/2021	26/11/2021	1.425,98**	0	-21	-29.945,58
7/PA	17/11/2021	17/11/2021	0004214	DETERMINA N. 1148 DEL 12/11/2021	17/11/2021	12163	17/12/2021	29/11/2021	20.214,72	0	-18	-363.864,96
2040/210029492	12/11/2021	17/11/2021	0018554	CLI 00600795	17/11/2021	12165	17/12/2021	29/11/2021	150,00**	0	-18	-2.700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
59/PA	16/11/2021	17/11/2021	0022281	Metassociati srl/59/PA-2021/15615,29	17/11/2021	12148	17/12/2021	29/11/2021	12.799,42**	0	-18	-230.389,56
1010724772	16/11/2021	17/11/2021	0001365	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. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024	17/11/2021	12261	17/12/2021	03/12/2021	785,40**	0	-14	-10.995,60
208/FE	16/11/2021	17/11/2021	0022897	CGM di Cappon Giuseppe/208/FE-2021/3951,58	17/11/2021	12267	17/12/2021	06/12/2021	3.239,00**	0	-11	-35.629,00
36	17/11/2021	17/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36-2021/1638,05	17/11/2021	12284 *	17/12/2021	06/12/2021	-1.598,10**	0	-11	17.579,10
40PA	17/11/2021	17/11/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/40PA-2021/1678,01	17/11/2021	12284 *	17/12/2021	06/12/2021	1.598,10**	0	-11	-17.579,10
454/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	RIPARAZIONE SPLIT A PAVIMENTO AIRWELL VS LOCALI DI VIA CAGLIARI BIBLIOTECA	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	330,00**	0	-11	-3.630,00
456/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	RIPARAZIONE SPLIT A PAVIMENTO AIRWELL VS LOCALI DI VIA CAGLIARI BIBLIOTECA	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	330,00**	0	-11	-3.630,00
455/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FTE N. 454/00116/11/21 2021 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG	17/11/2021	12271 *	17/12/2021	06/12/2021	-330,00**	0	-11	3.630,00
457/001	16/11/2021	17/11/2021	0026955	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI VRF PRESSO SCUOLA DI VIA DI VITTORIO ASSEMINI	17/11/2021	12276	17/12/2021	06/12/2021	1.645,00**	0	-11	-18.095,00
152/PA	17/11/2021	18/11/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/11/2021	11970	18/12/2021	19/11/2021	4.919,81**	0	-29	-142.674,49
FATTPA 993_21	18/11/2021	18/11/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto/settembre/ottobre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	18/11/2021	11975	18/12/2021	19/11/2021	1.548,83	0	-29	-44.916,07
FATTPA 992_21	18/11/2021	18/11/2021	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto/settembre/ottobre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n. 747 del 28/06/2019	18/11/2021	11975	18/12/2021	19/11/2021	3.387,18**	0	-29	-98.228,22
26/PA	18/11/2021	18/11/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/26/PA-2021/15596,24	18/11/2021	12030	18/12/2021	26/11/2021	14.782,83**	0	-22	-325.222,26
174/E / 21	18/11/2021	19/11/2021	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor. Modulo Energia Elettrica. Canone 12 mesi: ottobre 2021 - settembre 2022	19/11/2021	13301	19/12/2021	17/12/2021	2.600,00**	0	-2	-5.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
133-21	21/11/2021	22/11/2021	0026408	Riferimento bolla n. 44-21 del 08/11/2021	22/11/2021	12033	22/12/2021	26/11/2021	64,97	0	-26	-1.689,22
6820211120002 241	17/11/2021	22/11/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000442 DEL 5: BIMESTRE 2021 711 DEL 13/07/2021	22/11/2021	12170	22/12/2021	29/11/2021	115,08**	0	-23	-2.646,84
2W21012468	20/11/2021	22/11/2021	0002210	Novembre 2021	22/11/2021	12168	22/12/2021	29/11/2021	7,22**	0	-23	-166,06
E/4	22/11/2021	22/11/2021	0012055	Rinnovo annuale software supremo versione business	22/11/2021	12166	22/12/2021	29/11/2021	275,00**	0	-23	-6.325,00
690/00	22/11/2021	22/11/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./690/00-2021/54026,98	22/11/2021	12149	22/12/2021	29/11/2021	49.115,44**	0	-23	-1.129.655,12
29/PA	22/11/2021	22/11/2021	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/29/PA-2021/5551	22/11/2021	12268	22/12/2021	06/12/2021	4.550,00**	0	-16	-72.800,00
1010726727	22/11/2021	23/11/2021	0001365	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, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	23/11/2021	12147	23/12/2021	29/11/2021	183,09**	0	-24	-4.394,16
1010726726	22/11/2021	23/11/2021	0001365	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	23/11/2021	12146	23/12/2021	29/11/2021	257,58**	0	-24	-6.181,92
40	22/11/2021	24/11/2021	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	23/11/2021	12263	23/12/2021	03/12/2021	20.683,75	0	-20	-413.675,00
FATTPA 12_21	22/11/2021	24/11/2021	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 12_21-2021/22981,96	23/11/2021	12262	23/12/2021	03/12/2021	22.981,96	0	-20	-459.639,20
FPA 5/21	22/11/2021	24/11/2021	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 5/21-2021/1883,77	23/11/2021	12264	23/12/2021	03/12/2021	1.883,77	0	-20	-37.675,40
000121A/21	22/11/2021	24/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000121A/21-2021/11945 - FORNITURA PER "ASILO NIDO"	24/11/2021	12224	24/12/2021	30/11/2021	11.945,00	0	-24	-286.680,00
PA2114/21	24/11/2021	24/11/2021	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2021	24/11/2021	12274	24/12/2021	06/12/2021	670,63**	0	-18	-12.071,34
43651	23/11/2021	24/11/2021	0026846	COREPLA/43651-2021/1750,38	24/11/2021	12272	24/12/2021	06/12/2021	1.591,25**	0	-18	-28.642,50
FATTPA 4_21	25/11/2021	26/11/2021	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 4_21-2021/12911,01	26/11/2021	12252	26/12/2021	01/12/2021	11.902,15	0	-25	-297.553,75
FATTPA 4_21	25/11/2021	26/11/2021	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 4_21-2021/12911,01	26/11/2021	12253	26/12/2021	01/12/2021	1.008,86	0	-25	-25.221,50
1018/2021	15/11/2021	26/11/2021	0027257	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico	26/11/2021	12278	26/12/2021	06/12/2021	8.968,50**	0	-20	-179.370,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				(ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)								
5458	23/11/2021	26/11/2021	0026900	FATTURA FE Agosto - detratto in comp.ne vs FT	26/11/2021	12273	26/12/2021	06/12/2021	81,07**	0	-20	-1.621,40
0005958993	26/11/2021	29/11/2021	0007048	FORNITURA DI LIBRI	29/11/2021	12229	29/12/2021	30/11/2021	343,20	0	-29	-9.952,80
085/2021	26/11/2021	29/11/2021	0010528	PATTA ROSANNA/085/2021-2021/3049,56	29/11/2021	12258	29/12/2021	03/12/2021	3.049,56	0	-26	-79.288,56
069/2021	26/11/2021	29/11/2021	0003732	Segneri Avv. Sergio/069/2021-2021/3049,56	29/11/2021	12259	29/12/2021	03/12/2021	3.049,56	0	-26	-79.288,56
1913/E	24/11/2021	29/11/2021	0026035	FRANGI SRL/1913/E-2021/1466,44	29/11/2021	12280 *	29/12/2021	06/12/2021	-1.202,00**	0	-23	27.646,00
1914/E	24/11/2021	29/11/2021	0026035	DETERMINAZIONE N_1228 DEL 11-11-2020	29/11/2021	12280 *	29/12/2021	06/12/2021	1.202,00**	0	-23	-27.646,00
750/2021	09/11/2021	29/11/2021	0006501	contratto manutenzione 2021	29/11/2021	12279	29/12/2021	06/12/2021	5.457,32**	0	-23	-125.518,36
FPA 6/21	28/11/2021	03/12/2021	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 6/21-2021/580,03	29/11/2021	13073	29/12/2021	14/12/2021	580,03	0	-15	-8.700,45
63/PA	24/11/2021	29/11/2021	0020582	Numero Capitolo 2021/299002 Numero Codice Impegno 2021/1947/0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	29/11/2021	13144	29/12/2021	15/12/2021	1.632,12	0	-14	-22.849,68
FATTPA 14_21	26/11/2021	29/11/2021	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 14_21-2021/5661,08	29/11/2021	13154	29/12/2021	15/12/2021	5.661,08	0	-14	-79.255,12
21/34800083	26/11/2021	29/11/2021	0015504	VENDITA	29/11/2021	13138	29/12/2021	15/12/2021	989,90**	0	-14	-13.858,60
5/437	30/11/2021	30/11/2021	0026897	VENDITA	30/11/2021	12281	30/12/2021	06/12/2021	4.466,67**	0	-24	-107.200,08
821000374895	29/11/2021	30/11/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E98090553 Contatore 000000000000333636 kWh 978 - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	30/11/2021	12269	30/12/2021	06/12/2021	335,62**	0	-24	-8.054,88
1221012730	29/11/2021	30/11/2021	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221012730-2021/755,99	30/11/2021	12298	30/12/2021	07/12/2021	622,55**	0	-23	-14.318,65
23 PA	24/11/2021	30/11/2021	0007550	FATTURA	30/11/2021	13145	30/12/2021	15/12/2021	927,48	0	-15	-13.912,20
36/PA 2021	30/11/2021	01/12/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2021-2021/49163,28	01/12/2021	12255	31/12/2021	02/12/2021	20.870,76**	0	-29	-605.252,04
36/PA 2021	30/11/2021	01/12/2021	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2021-2021/49163,28	01/12/2021	12256	31/12/2021	02/12/2021	23.823,13**	0	-29	-690.870,77
44/PA	30/11/2021	01/12/2021	0026704	LA SAN GIORGIO/44/PA-2021/3843	01/12/2021	12270	31/12/2021	06/12/2021	3.150,00**	0	-25	-78.750,00
0101030014772	30/11/2021	01/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030014772-2021/154,1	01/12/2021	12275	31/12/2021	06/12/2021	126,31**	0	-25	-3.157,75
FATTPA 97_21	01/12/2021	01/12/2021	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 97_21-2021/1100	01/12/2021	12299	31/12/2021	07/12/2021	1.100,00	0	-24	-26.400,00
17PA	01/12/2021	02/12/2021	0023812	architetto alberto antioco loche/17PA-2021/991,93	02/12/2021	12266	01/01/2022	03/12/2021	991,93	0	-29	-28.765,97
5679/E	30/11/2021	02/12/2021	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5679/E-2021/243,48	02/12/2021	12277	01/01/2022	06/12/2021	199,57**	0	-26	-5.188,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	02/12/2021	02/12/2021	0027176	DIETZEL NELIDA BEATRIZ/2-2021/2500	02/12/2021	12291	01/01/2022	07/12/2021	2.500,00	0	-25	-62.500,00
699/E	01/12/2021	02/12/2021	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/699/E-2021/231	02/12/2021	13137	01/01/2022	15/12/2021	220,00**	0	-17	-3.740,00
46	01/12/2021	06/12/2021	0002917	Onorari ristrutturazione dell'ex banco di sardegna e ex municipio. CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 det affidamento n. 857 del 28/08/2018 Saldo Direzione dei lavori e sicurezz	06/12/2021	12292	05/01/2022	07/12/2021	892,71	0	-29	-25.888,59
19/EL	02/12/2021	06/12/2021	0026933	Peralta Luca/19/EL-2021/33792,3	06/12/2021	12290	05/01/2022	07/12/2021	33.792,30	0	-29	-979.976,70
180/2021	03/12/2021	06/12/2021	0026974	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/12/2021	12295	05/01/2022	07/12/2021	48.675,89**	0	-29	-1.411.600,81
2393	03/12/2021	06/12/2021	0002926	La Fotocopia/2393-2021/231,8	06/12/2021	12293	05/01/2022	07/12/2021	190,00**	0	-29	-5.510,00
FATTPA 7_21	05/12/2021	06/12/2021	0024161	Fabio Calleda/FATTPA 7_21-2021/81,33	06/12/2021	12294	05/01/2022	07/12/2021	81,33	0	-29	-2.358,57
2/1763	02/12/2021	06/12/2021	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZD532D6689	06/12/2021	12297	05/01/2022	07/12/2021	13.285,50**	0	-29	-385.279,50
55/PA	02/12/2021	06/12/2021	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./55/PA-2021/27875,82	06/12/2021	13007	05/01/2022	14/12/2021	22.849,03**	0	-22	-502.678,66
129/FE	26/11/2021	06/12/2021	0021401	DETERMINAZIONE N. 808 DEL 30/07/2021	06/12/2021	12972	05/01/2022	14/12/2021	1.203,41**	0	-22	-26.475,02
56E	06/12/2021	06/12/2021	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	06/12/2021	13009	05/01/2022	14/12/2021	33.351,59**	0	-22	-733.734,98
7680052263	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Agosto 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13181	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46
FPA 85/21	02/12/2021	06/12/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	06/12/2021	13163	05/01/2022	15/12/2021	4.158,00	0	-21	-87.318,00
239	30/11/2021	06/12/2021	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/239-2021/3339	06/12/2021	13171	05/01/2022	15/12/2021	3.180,00**	0	-21	-66.780,00
7680052266	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13205	05/01/2022	15/12/2021	8.448,15**	0	-21	-177.411,15
7680052262	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Luglio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione	06/12/2021	13182	05/01/2022	15/12/2021	1.452,30**	0	-21	-30.498,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
				dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
7680052261	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Luglio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13180	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46
7680052264	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13183	05/01/2022	15/12/2021	2.435,26**	0	-21	-51.140,46
48/B/PA/2021	03/12/2021	06/12/2021	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di NOVEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	06/12/2021	13170	05/01/2022	15/12/2021	13.433,26	0	-21	-282.098,46
7680052265	30/11/2021	06/12/2021	0001024	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Settembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	06/12/2021	13186	05/01/2022	15/12/2021	1.518,72**	0	-21	-31.893,12
212326286	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326286-2021/65,88	06/12/2021	13303	05/01/2022	17/12/2021	54,00**	0	-19	-1.026,00
0065_2021	02/12/2021	06/12/2021	0021278	Pagamento Parcella SALDO Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	06/12/2021	13305	05/01/2022	17/12/2021	2.888,70	0	-19	-54.885,30
212326285	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326285-2021/151,04	06/12/2021	13304	05/01/2022	17/12/2021	123,80**	0	-19	-2.352,20
320/001	30/11/2021	06/12/2021	0027196	NUGNES AMEDEO S.R.L./320/001-2021/14309,62	06/12/2021	13306	05/01/2022	17/12/2021	11.729,20**	0	-19	-222.854,80
23	07/12/2021	09/12/2021	0024995	QUOTA A SALDO SPETTANTE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDU O DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRU	09/12/2021	13074	08/01/2022	14/12/2021	3.831,13	0	-25	-95.778,25
FATTPA 39_21	09/12/2021	10/12/2021	0001449	VARGIU ALESSIA/FATTPA 39_21-2021/3326,65	10/12/2021	13075	09/01/2022	14/12/2021	3.326,65	0	-26	-86.492,90
787/2021	09/12/2021	10/12/2021	0006501	Storno totale su ftv 741/2021 per errata fatturazione	10/12/2021	13161 *	09/01/2022	15/12/2021	-6.212,85	0	-25	155.321,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)
788/2021	09/12/2021	10/12/2021	0006501	Interventi rif. Ordine MEPA 5962657 del 25/01/2021	10/12/2021	13161 *	09/01/2022	15/12/2021	5.092,50	0	-25	-127.312,50
FPA 229/21	30/11/2021	10/12/2021	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - NOVEMBRE 2021	10/12/2021	13293	09/01/2022	15/12/2021	2.882,88**	0	-25	-72.072,00
429/E	30/11/2021	10/12/2021	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/12/2021	13178	09/01/2022	15/12/2021	1.476,00**	0	-25	-36.900,00
FEP-09_20211209	09/12/2021	10/12/2021	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	10/12/2021	13294	09/01/2022	15/12/2021	2.177,81	0	-25	-54.445,25
00646/P	30/11/2021	10/12/2021	0000237	OPPO Srl /00646/P-2021/182,82	10/12/2021	13296	09/01/2022	15/12/2021	149,85**	0	-25	-3.746,25
FATTPA 6_21	09/12/2021	10/12/2021	0019895	usai luca/FATTPA 6_21-2021/2927,55	10/12/2021	13219	09/01/2022	15/12/2021	2.927,55	0	-25	-73.188,75
49/FE	07/12/2021	10/12/2021	0004328	Mazzullo Antonino/49/FE-2021/3477,74	10/12/2021	13300	09/01/2022	17/12/2021	3.477,74	0	-23	-79.988,02
V0-272468	09/12/2021	10/12/2021	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-272468-2021/8849,41	10/12/2021	13302	09/01/2022	17/12/2021	8.509,05**	0	-23	-195.708,15
FPA 32/21	09/12/2021	10/12/2021	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 32/21-2021/3279,71	10/12/2021	13308	09/01/2022	17/12/2021	3.279,71	0	-23	-75.433,33
42	13/12/2021	14/12/2021	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	14/12/2021	13297	13/01/2022	15/12/2021	30.301,78**	0	-29	-878.751,62
4/PA	10/12/2021	15/12/2021	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2021/11929,26	15/12/2021	13335	14/01/2022	20/12/2021	11.929,26	0	-25	-298.231,50
FATTPA 78_21	14/12/2021	16/12/2021	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 78_21-2021/76292,49	16/12/2021	13307	15/01/2022	17/12/2021	62.534,83**	0	-29	-1.813.510,07
50/FE	14/12/2021	20/12/2021	0004328	AFFIDAMENTI IN CARICO: D.R.S. 960 DEL 20.08.2019 - D.R.S. 441 DEL 07.05.2021	17/12/2021	13337	16/01/2022	20/12/2021	8.253,99	0	-27	-222.857,73
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>11.236.025,81 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-69.191.551,57 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-6,16</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa