



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
B/201002136568	06/04/2010	19/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	17/05/2010	14969	16/06/2010	23/12/2022	31,40	0	4.573	143.592,20
B31 12519 /2011	03/05/2011	27/05/2011	0000411	-- SUBENTRO ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - IMMOBILE SITO IN VIA LAZIO (non)	27/05/2011	14969	26/06/2011	23/12/2022	905,00	0	4.198	3.799.190,00
20120263503	26/07/2012	21/08/2012	0000411	-- UT. N. 6035579 FATTURAZIONE DAL 01/01/2010 AL 31/05/2012 ++	20/08/2012	14969	19/09/2012	23/12/2022	177,80	0	3.747	666.216,60
201302629033	31/12/2013	03/02/2014	0000411	-- UTENZA N° 6035595 - PERIODO DI RIFERIMENTO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	03/02/2013	14969	05/03/2013	23/12/2022	407,26	0	3.580	1.457.990,80
2014046602	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 01/10 - 12/13 ACCONTO -	30/04/2014	14971 *	30/05/2014	23/12/2022	639,29	0	3.129	2.000.338,41
201402613972	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/06 - 06/13 SOSTITUZIONE E DAL 06/13 - 10/13 CESSAZIONE	07/10/2014	14971 *	07/11/2014	23/12/2022	3.209,40	0	2.968	9.525.499,20
20140268655	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035578 - PERIODO DAL 01/06 AL 12/05 CESSAZIONE	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	-1.335,37	0	2.965	-3.959.372,05
20140268672	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035595 - PERIODO DAL 11/13 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	1.178,81	0	2.965	3.495.171,65
20140268652	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6030413 - PERIODO DAL 11/13 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	518,74	0	2.965	1.538.064,10
2014024178778	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035593 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178781	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035597 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178776	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035591 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178766	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE	10/11/2014	14971 *	10/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.935	1.361.106,25
2014024569242	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE	11/11/2014	14971 *	11/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.934	1.360.642,50
2014024178770	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	14971 *	17/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.928	1.357.860,00
2014024178765	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6021613 - DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	14971 *	17/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.928	1.357.860,00
2014024518903	06/10/2014	20/11/2014	0000411	UTENZA N. 6582733 - DEPOSITO CAUZIONALE	19/11/2014	14971 *	19/12/2014	23/12/2022	959,46	0	2.926	2.807.379,96
2018E000005200	20/06/2018	30/04/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000005200-2018/1606,38	30/04/2019	2258 *	30/05/2019	11/03/2022	1.606,38	0	1.016	1.632.082,08
2020E000005231	21/06/2020	23/06/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi	23/06/2020	2260 *	23/07/2020	11/03/2022	100,33	0	596	59.796,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'articolo 74								
2020E00000523 1	21/06/2020	23/06/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	23/06/2020	2259	23/07/2020	11/03/2022	463,56	0	596	276.281,76
2020E00000717 3	21/08/2020	31/08/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	31/08/2020	2260 *	30/09/2020	11/03/2022	328,84	0	527	173.298,68
2020E00000900 3	21/10/2020	29/10/2020	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	29/10/2020	2260 *	28/11/2020	11/03/2022	26,84	0	468	12.561,12
3/719	23/11/2020	24/11/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	24/11/2020	2080	24/12/2020	28/02/2022	276,90**	0	431	119.343,90
2020E00001103 1	21/12/2020	23/12/2020	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/12/2020	2260 *	22/01/2021	11/03/2022	26,84	0	413	11.084,92
1500140205	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500140207	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139185	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139192	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139186	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139184	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-16,68	0	383	-6.388,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.								
1500140204	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139187	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139190	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139189	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500140206	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139193	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139188	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139191	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
8R00020228	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	6355	17/03/2021	12/06/2022	60,00**	0	452	27.120,00
2021E000001630	21/02/2021	22/02/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	22/02/2021	2260 *	24/03/2021	11/03/2022	18,62	0	352	6.554,24
211158178	02/06/2021	03/06/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211158178-2021/162,66	03/06/2021	2304 *	03/07/2021	15/03/2022	133,33**	0	255	33.999,15
399/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "ASILO NIDO "	10/06/2021	2202 *	10/07/2021	04/03/2022	97,81	0	237	23.180,97
211375478	02/07/2021	08/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211375478-2021/162,66	08/07/2021	2304 *	07/08/2021	15/03/2022	133,33**	0	220	29.332,60
486/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	RESO DA CLIENTE - VENDITA - STORNO FATT. N. 399/2021 MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "ASILO NIDO "	12/07/2021	2202 *	11/08/2021	04/03/2022	-97,81	0	205	-20.051,05
211559447	02/08/2021	09/08/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559447-2021/162,66	05/08/2021	2304 *	04/09/2021	15/03/2022	133,33**	0	192	25.599,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1010704753	11/08/2021	12/08/2021	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	12/08/2021	4472	11/09/2021	09/05/2022	785,40**	0	240	188.496,00
211772552	02/09/2021	07/09/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211772552-2021/162,66	07/09/2021	2304 *	07/10/2021	15/03/2022	133,33**	0	159	21.199,47
0074001554	04/08/2021	13/09/2021	0002592	Fatt. Lic&Concess.	09/09/2021	108	09/10/2021	18/01/2022	325,44**	0	101	32.869,44
000098A/21	16/09/2021	22/09/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000098A/21-2021/50387,66	21/09/2021	1132	21/10/2021	02/02/2022	32.638,52**	0	104	3.394.406,08
000098A/21	16/09/2021	22/09/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000098A/21-2021/50387,66	21/09/2021	1133	21/10/2021	02/02/2022	8.662,84**	0	104	900.935,36
211931986	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931986-2021/187,22	04/10/2021	1047	03/11/2021	31/01/2022	153,46**	0	89	13.657,94
211931988	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931988-2021/162,66	04/10/2021	2304 *	03/11/2021	15/03/2022	133,33**	0	132	17.599,56
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1154 *	11/11/2021	03/02/2022	10,17**	0	84	854,28
839/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1151 *	11/11/2021	03/02/2022	34,15**	0	84	2.868,60
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1153 *	11/11/2021	03/02/2022	140,90**	0	84	11.835,60
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1150 *	11/11/2021	03/02/2022	621,42**	0	84	52.199,28
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1152 *	11/11/2021	03/02/2022	155,25**	0	84	13.041,00
838/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	12/10/2021	1353 *	11/11/2021	10/02/2022	24,00	0	91	2.184,00
000102A/21	07/10/2021	13/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000102A/21-2021/50387,66	13/10/2021	1132	12/11/2021	02/02/2022	32.638,52**	0	82	2.676.358,64
000102A/21	07/10/2021	13/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000102A/21-2021/50387,66	13/10/2021	1133	12/11/2021	02/02/2022	8.662,84**	0	82	710.352,88
7X03424878	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	2055	17/11/2021	24/02/2022	231,83**	0	99	22.951,17
1500141049	05/10/2021	18/10/2021	0022406	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	18/10/2021	2260 *	17/11/2021	11/03/2022	-18,62	0	114	-2.122,68
6820211020002 995	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054180 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	6355	18/11/2021	12/06/2022	457,74**	0	206	94.294,44
FPA 75/21	22/10/2021	25/10/2021	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.1057 del 15/10/2021 Impegno 2021 401/19 relativo al 3° TRIM 2021	25/10/2021	2498	24/11/2021	21/03/2022	27,00	0	117	3.159,00
FPA 75/21	22/10/2021	25/10/2021	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.1057 del 15/10/2021 Impegno 2021 401/19 relativo al	25/10/2021	2497	24/11/2021	21/03/2022	5.914,84	0	117	692.036,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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° TRIM 2021												
563/2021	19/10/2021	27/10/2021	0006501	INTERVENTI - Conto annuale 2019 rif. Ordine MEPA nr. 5391955 del 24 03 2020	27/10/2021	1087	26/11/2021	02/02/2022	800,00**	0	68	54.400,00
212123236	02/11/2021	05/11/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212123236-2021/162,66	05/11/2021	2304 *	05/12/2021	15/03/2022	133,33**	0	100	13.333,00
4 ASS/21	16/11/2021	17/11/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/10/2021 AL 15/11/2021	17/11/2021	2124	17/12/2021	01/03/2022	5.020,00	0	74	371.480,00
08PA/2021	19/11/2021	19/11/2021	0025323	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO ED ESECUTIVO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCH IO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E	19/11/2021	1064	19/12/2021	01/02/2022	568,87	0	44	25.030,28
000120A/21	18/11/2021	19/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000120A/21-2021/50387,66	19/11/2021	1136	19/12/2021	02/02/2022	8.662,83**	0	45	389.827,35
000120A/21	18/11/2021	19/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000120A/21-2021/50387,66	19/11/2021	1135	19/12/2021	02/02/2022	32.638,53**	0	45	1.468.733,85
1335/A	31/10/2021	23/11/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI OTTOBRE 2021	19/11/2021	1237	19/12/2021	07/02/2022	10.536,30	0	50	526.815,00
0101040031931	22/11/2021	23/11/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040031931-2021/41,3	23/11/2021	1260 *	23/12/2021	07/02/2022	33,85**	0	46	1.557,10
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1154 *	30/12/2021	03/02/2022	10,16**	0	35	355,60
956/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1151 *	30/12/2021	03/02/2022	34,15**	0	35	1.195,25
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1153 *	30/12/2021	03/02/2022	140,90**	0	35	4.931,50
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1150 *	30/12/2021	03/02/2022	621,42**	0	35	21.749,70
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1152 *	30/12/2021	03/02/2022	155,26**	0	35	5.434,10
958/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	30/11/2021	1353 *	30/12/2021	10/02/2022	24,00	0	42	1.008,00
004181385058	30/11/2021	01/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	01/12/2021	713 *	31/12/2021	26/01/2022	3,19**	0	26	82,94
41PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/41PA-2021/730	06/12/2021	1050	05/01/2022	31/01/2022	695,24**	0	26	18.076,24
43PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/43PA-2021/685	06/12/2021	1052	05/01/2022	31/01/2022	652,38**	0	26	16.961,88
FATTPA 161_21	06/12/2021	06/12/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 161_21-2021/9514,26	06/12/2021	1034	05/01/2022	31/01/2022	9.061,20**	0	26	235.591,20
42PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/42PA-2021/730	06/12/2021	1049	05/01/2022	31/01/2022	695,24**	0	26	18.076,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
44PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/44PA-2021/1678,01	06/12/2021	1051	05/01/2022	31/01/2022	1.598,10**	0	26	41.550,60
363	24/11/2021	06/12/2021	0024347	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/363-2021/1000	06/12/2021	1059	05/01/2022	01/02/2022	1.000,00	0	27	27.000,00
FPA 1/21	03/12/2021	06/12/2021	0027140	Casti Fiorenzo/FPA 1/21-2021/5169,09	06/12/2021	2044	05/01/2022	23/02/2022	5.169,09	0	49	253.285,41
212326287	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326287-2021/162,66	06/12/2021	2304 *	05/01/2022	15/03/2022	133,33**	0	69	9.199,77
CP20210000067	02/12/2021	06/12/2021	0020297	SIST.EL. SRL/CP20210000067-2021/1174,25	06/12/2021	4134 *	05/01/2022	27/04/2022	962,50**	0	112	107.800,00
5/1298	06/12/2021	07/12/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	07/12/2021	1071	06/01/2022	01/02/2022	704,04**	0	26	18.305,04
5/1299	06/12/2021	07/12/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	07/12/2021	1089	06/01/2022	02/02/2022	294,80**	0	27	7.959,60
1021305253	06/12/2021	07/12/2021	0004732	30042886-005	07/12/2021	2189 *	06/01/2022	04/03/2022	3.280,55	0	57	186.991,35
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2225	06/01/2022	09/03/2022	5.896,60	0	62	365.589,20
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2224	06/01/2022	09/03/2022	1.396,59	0	62	86.588,58
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2226	06/01/2022	09/03/2022	2.896,60	0	62	179.589,20
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2227	06/01/2022	09/03/2022	1.396,60	0	62	86.589,20
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2235	06/01/2022	10/03/2022	4.807,49	0	63	302.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2233	06/01/2022	10/03/2022	2.807,49	0	63	176.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2234	06/01/2022	10/03/2022	4.807,49	0	63	302.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2236	06/01/2022	10/03/2022	7.307,50	0	63	460.372,50
004181549647	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	181,10**	0	17	3.078,70
004181549623	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	511,46**	0	17	8.694,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004181549632	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	1.732,93**	0	17	29.459,81
004181549637	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	18,22**	0	17	309,74
004181549632	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	716 *	09/01/2022	26/01/2022	3.837,17**	0	17	65.231,89
004181701217	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/12/2021	715	09/01/2022	26/01/2022	41,16**	0	17	699,72
004181549638	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	123,31**	0	17	2.096,27
004181549655	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	1.238,12**	0	17	21.048,04
004181549627	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	11,98**	0	17	203,66
004181549619	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	63,87**	0	17	1.085,79
004181549635	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	269,67**	0	17	4.584,39
004181549616	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	281,79**	0	17	4.790,43
004181549643	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	10/12/2021	848 *	09/01/2022	27/01/2022	1.362,57**	0	18	24.526,26
004181549636	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	10/12/2021	825	09/01/2022	27/01/2022	782,57**	0	18	14.086,26
004181549660	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	775 *	09/01/2022	27/01/2022	291,60**	0	18	5.248,80
004181549639	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	775 *	09/01/2022	27/01/2022	1.801,52**	0	18	32.427,36
004181549658	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	850 *	09/01/2022	27/01/2022	918,60**	0	18	16.534,80
004181549622	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	850 *	09/01/2022	27/01/2022	973,93**	0	18	17.530,74
004181549660	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	774	09/01/2022	27/01/2022	1.422,96**	0	18	25.613,28
004181549618	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	370,62**	0	18	6.671,16
004181549652	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	1.211,32**	0	18	21.803,76
004181549633	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	501,98**	0	18	9.035,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004181549656	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	583,18**	0	18	10.497,24
004181549621	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	485,34**	0	18	8.736,12
004181549653	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	611,26**	0	18	11.002,68
004181549648	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	3.351,13**	0	18	60.320,34
004181549645	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	89,99**	0	18	1.619,82
004181549636	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	91,42**	0	18	1.645,56
004181549626	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	222,60**	0	18	4.006,80
004181549628	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	419,71**	0	18	7.554,78
004181549642	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	1.863,29**	0	18	33.539,22
004181549648	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	99,15**	0	18	1.784,70
004181549630	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	1.786,07**	0	18	32.149,26
004181549629	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	856 *	09/01/2022	27/01/2022	168,79**	0	18	3.038,22
004181549650	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	803 *	09/01/2022	27/01/2022	1.042,90**	0	18	18.772,20
004181549651	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	803 *	09/01/2022	27/01/2022	538,71**	0	18	9.696,78
004181549649	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	28,65**	0	19	544,35
004181549617	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	2,58**	0	19	49,02
004181549646	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	9,10**	0	19	172,90
004181549659	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	99,90**	0	19	1.898,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004181549615	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	5,79**	0	19	110,01
004181549631	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	33,32**	0	19	633,08
004181549640	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	885 *	09/01/2022	28/01/2022	593,06**	0	19	11.268,14
004181549625	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	17,17**	0	19	326,23
004181549644	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	28,15**	0	19	534,85
004181549641	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	14,82**	0	19	281,58
004181549620	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	21,98**	0	19	417,62
004181549634	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	3,47**	0	19	65,93
004181701218	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	17,70**	0	19	336,30
004181549624	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	491,27**	0	19	9.334,13
004181549654	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	14,79**	0	19	281,01
004181549657	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	59,70**	0	19	1.134,30
004181549640	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	884	09/01/2022	28/01/2022	501,65**	0	19	9.531,35
13	08/12/2021	10/12/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2021	09/12/2021	1127	09/01/2022	02/02/2022	2.100,00	0	24	50.400,00
50/B/PA/2021	09/12/2021	15/12/2021	0001290	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	10/12/2021	1107	09/01/2022	02/02/2022	1.220,20	0	24	29.284,80
0101110014190	06/12/2021	10/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110014190-2021/237,2	10/12/2021	1260 *	09/01/2022	07/02/2022	194,43**	0	29	5.638,47
FPA 15/21	09/12/2021	10/12/2021	0026419	Determina n. 1071 del 01.10.2020, codice CIG 84511383B3	10/12/2021	2085	09/01/2022	28/02/2022	48.191,90**	0	50	2.409.595,00
FPA 15/21	09/12/2021	10/12/2021	0026419	Determina n. 1071 del 01.10.2020, codice CIG 84511383B3	10/12/2021	2086	09/01/2022	28/02/2022	3.499,65**	0	50	174.982,50
1073	30/11/2021	10/12/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1073- 2021/6697,8	10/12/2021	2150 *	09/01/2022	02/03/2022	5.490,00**	0	52	285.480,00
004185688544	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-12,70**	0	12	-152,40
004185688556	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,08**	0	12	-0,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004185688540	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-1,17**	0	12	-14,04
004185688534	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,44**	0	12	-5,28
004185857690	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	40,77**	0	12	489,24
004185688515	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	716 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,21**	0	12	-2,52
004185688528	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,14**	0	12	-1,68
004185688545	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,19**	0	12	-2,28
004185688536	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-2,03**	0	12	-24,36
004185688527	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,43**	0	12	-5,16
004185688531	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	15/12/2021	848 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,67**	0	13	-21,71
004185688525	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	775 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,32**	0	13	-30,16
004185688532	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	775 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,96**	0	13	-25,48
004185688550	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	850 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,84**	0	13	-10,92
004185688535	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	850 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,68**	0	13	-21,84
004185688520	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,34**	0	13	-4,42
004185688524	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,29**	0	13	-3,77
004185688551	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,48**	0	13	-6,24
004185688549	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,47**	0	13	-6,11
004185688529	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-4,99**	0	13	-64,87
004185688552	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,54**	0	13	-7,02
004185688543	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,68**	0	13	-8,84
004185688533	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,12**	0	13	-1,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004185688522	11/12/2021	16/12/2021	0004240	IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,68**	0	13	-8,84
004185688530	11/12/2021	16/12/2021	0004240	IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,45**	0	13	-5,85
004185688547	11/12/2021	16/12/2021	0004240	IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,27**	0	13	-3,51
004185688541	11/12/2021	16/12/2021	0004240	IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD.	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,19**	0	13	-2,47
004185688523	11/12/2021	16/12/2021	0004240	IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	857 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,30**	0	13	-29,90
004185688517	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	857 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,19**	0	13	-28,47
004185688538	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	803 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,32**	0	13	-17,16
004185688553	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	856 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,41**	0	13	-5,33
004185688526	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	803 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,37**	0	13	-30,81
004185688546	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,39**	0	14	-5,46
004185688537	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,06**	0	14	-0,84
004185688554	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,09**	0	14	-1,26
004187667935	13/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	17,70**	0	14	247,80
004185688542	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,63**	0	14	-8,82
004185688521	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,05**	0	14	-0,70
SG-21001678	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001678-2021/44061,29	15/12/2021	957	14/01/2022	28/01/2022	40.055,72**	0	14	560.780,08
SG-21001675	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001675-2021/139401,33	15/12/2021	938	14/01/2022	28/01/2022	121.168,17**	0	14	1.696.354,38



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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-21001676	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001676-2021/44061,29	15/12/2021	937	14/01/2022	28/01/2022	40.055,72**	0	14	560.780,08	
SG-21001675	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001675-2021/139401,33	15/12/2021	939	14/01/2022	28/01/2022	5.560,31**	0	14	77.844,34	
004185688514	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,06**	0	14	-0,84
004185688519	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,09**	0	14	-1,26
SG-21001677	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001677-2021/139401,33	15/12/2021	958	14/01/2022	28/01/2022	121.168,17**	0	14	1.696.354,38	
004185688516	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	885	*	14/01/2022	28/01/2022	-2,80**	0	14	-39,20
004185688555	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,04**	0	14	-0,56
004185688548	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,03**	0	14	-0,42
004185688539	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,84**	0	14	-11,76
004185688518	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960	*	14/01/2022	28/01/2022	-0,07**	0	14	-0,98
SG-21001677	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001677-2021/139401,33	15/12/2021	959	14/01/2022	28/01/2022	5.560,31**	0	14	77.844,34	
4102/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4102/PA-2021/23408,71	15/12/2021	1002	*	14/01/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	17	326.186,99
4104/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4104/PA-2021/86,57	15/12/2021	1002	*	14/01/2022	31/01/2022	70,96**	0	17	1.206,32
4103/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4103/PA-2021/23408,71	15/12/2021	1002	*	14/01/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	17	326.186,99
36/DEC	10/12/2021	15/12/2021	0024347	FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/22	15/12/2021	1030	14/01/2022	31/01/2022	2.595,75	0	17	44.127,75	
PA2270/21	14/12/2021	15/12/2021	0002495	NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1029	14/01/2022	31/01/2022	20.754,61**	0	17	352.828,37	
PA2197/21	13/12/2021	15/12/2021	0002495	NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1031	14/01/2022	31/01/2022	33.216,02**	0	17	564.672,34	
2021 634/E	13/12/2021	15/12/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 634/E-2021/4050,9	15/12/2021	1056	14/01/2022	31/01/2022	4.050,90	0	17	68.865,30	
631/R	30/11/2021	15/12/2021	0026744	ECO SILAM SRL/631/R-2021/1434,72	15/12/2021	1004	14/01/2022	31/01/2022	1.176,00**	0	17	19.992,00	
630/R	30/11/2021	15/12/2021	0026744	ECO SILAM SRL/630/R-2021/75,34	15/12/2021	1006	14/01/2022	31/01/2022	61,75**	0	17	1.049,75	
6	11/12/2021	15/12/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Festa dello Sport 2021	15/12/2021	1069	14/01/2022	01/02/2022	1.350,00	0	18	24.300,00	
FATTPA 51_21	13/12/2021	15/12/2021	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 51_21-2021/10319,33	15/12/2021	1081	14/01/2022	01/02/2022	8.458,47**	0	18	152.252,46	
20242	10/12/2021	15/12/2021	0025290	Leggere Srl a socio unico/20242-2021/745,63	15/12/2021	1102	14/01/2022	02/02/2022	745,63	0	19	14.166,97	
0002151792	14/12/2021	15/12/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	15/12/2021	1086	14/01/2022	02/02/2022	378,28**	0	19	7.187,32	
20243	10/12/2021	15/12/2021	0025290	Contributo MIBACT D.M.191 24/5/2021	15/12/2021	1103	14/01/2022	02/02/2022	2.204,87	0	19	41.892,53	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
P000150	30/11/2021	15/12/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-11-21 DUC158629/21 11-11-21 DUC158693/21 18-11-21 DUC162792/21 25-11-21 DUC162895/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	15/12/2021	1101	14/01/2022	02/02/2022	1.497,32**	0	19	28.449,08
000653/PA	11/12/2021	15/12/2021	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000653/PA-2021/1250,74	15/12/2021	1138	14/01/2022	02/02/2022	1.025,20**	0	19	19.478,80
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1154	* 14/01/2022	03/02/2022	-10,16**	0	20	-203,20
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1153	* 14/01/2022	03/02/2022	-140,90**	0	20	-2.818,00
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1150	* 14/01/2022	03/02/2022	-621,43**	0	20	-12.428,60
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1152	* 14/01/2022	03/02/2022	-155,25**	0	20	-3.105,00
004187691744	13/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/12/2021	955	15/01/2022	28/01/2022	427,67**	0	13	5.559,71
004187691744	13/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/12/2021	956	* 15/01/2022	28/01/2022	244,66**	0	13	3.180,58
1029/21	14/12/2021	16/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE - MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	16/12/2021	1353	* 15/01/2022	10/02/2022	-24,00	0	26	-624,00
1759	16/12/2021	17/12/2021	0023459	Fattura Immediata	17/12/2021	675	16/01/2022	26/01/2022	2.100,00	0	10	21.000,00
004188089242	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	856	* 16/01/2022	27/01/2022	9,10**	0	11	100,10
004188089243	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	956	* 16/01/2022	28/01/2022	17,69**	0	12	212,28
004188089241	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	960	* 16/01/2022	28/01/2022	18,50**	0	12	222,00
PA2321/21	16/12/2021	17/12/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1027	16/01/2022	31/01/2022	5.811,50**	0	15	87.172,50
PA2289/21	16/12/2021	17/12/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1029	16/01/2022	31/01/2022	5.045,56**	0	15	75.683,40
P000158	30/11/2021	17/12/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-11-21 DUC158598/21 06-11-21 DUC158644/21 10-11-21 DUC158687/21 13-11-21 DUC158735/21 17-11-21 DUC162777/21 20-11-21 DUC162833/21 24-11-21 DUC162881/21 27-11-21 DUC162930/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	17/12/2021	1100	16/01/2022	02/02/2022	3.138,80**	0	17	53.359,60
000132A/21	15/12/2021	17/12/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000132A/21-2021/50387,66	17/12/2021	1143	16/01/2022	02/02/2022	8.662,83**	0	17	147.268,11
000132A/21	15/12/2021	17/12/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000132A/21-2021/50387,66	17/12/2021	1142	16/01/2022	02/02/2022	32.638,52**	0	17	554.854,84
17/2021/E	15/12/2021	20/12/2021	0018602	ONORARI ATTIVITÀ GIUDIZIALE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA (RAC. N. 556/2021). DETERMINAZIONE DI	17/12/2021	1105	16/01/2022	02/02/2022	1.169,69	0	17	19.884,73



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				IMPEGNO DI SPESA REGISTRO GENERALE N. 730 DEL 15.07.2021. SMART CIG Z913 279B63								
1030/21	14/12/2021	17/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	17/12/2021	1151 *	16/01/2022	03/02/2022	-34,15**	0	18	-614,70
20	15/12/2021	20/12/2021	0026708	Acconto onorario professionale direzione lavori	17/12/2021	1286	16/01/2022	08/02/2022	4.447,25	0	23	102.286,75
7X04133873	11/12/2021	17/12/2021	0002210	1BIM 2022	17/12/2021	2058	16/01/2022	25/02/2022	178,01**	0	40	7.120,40
7X04133873	11/12/2021	17/12/2021	0002210	1BIM 2022	17/12/2021	2059	16/01/2022	25/02/2022	226,13**	0	40	9.045,20
6820211220001 154	13/12/2021	17/12/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000516 DEL 5: BIMESTRE 2021	17/12/2021	6354	16/01/2022	12/06/2022	115,08**	0	147	16.916,76
766/00	17/12/2021	20/12/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./766/00-2021/60570,94	20/12/2021	677	19/01/2022	26/01/2022	55.064,49**	0	7	385.451,43
8R00183017	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	156,91**	0	12	1.882,92
8R00182744	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	31,75**	0	12	381,00
8R00183063	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	459,91**	0	12	5.518,92
7X03806051	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1045	19/01/2022	31/01/2022	444,28**	0	12	5.331,36
8R00182314	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022 - UT. NR. 070946448 "ASILO NIDO"	20/12/2021	1036	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182363	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022 - UT. NR. : 07013510306 "ASILO NIDO"	20/12/2021	1036	19/01/2022	31/01/2022	130,10**	0	12	1.561,20
8R00182303	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	127,05**	0	12	1.524,60
8R00182124	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	100,00**	0	12	1.200,00
8R00182188	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	64,37**	0	12	772,44
8R00182255	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	100,00**	0	12	1.200,00
8R00182077	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	120,09**	0	12	1.441,08
288PA	20/12/2021	20/12/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/288PA-2021/3900	20/12/2021	1053	19/01/2022	31/01/2022	3.714,29**	0	12	44.571,48
8R00182300	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1038	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182133	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	119,69**	0	12	1.436,28
8R00182490	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	232,67**	0	12	2.792,04
8R00182165	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182604	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182313	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	280,21**	0	12	3.362,52
8R00182237	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1037	19/01/2022	31/01/2022	110,00**	0	12	1.320,00
8R00182409	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1037	19/01/2022	31/01/2022	150,00**	0	12	1.800,00
8R00182376	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1039	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
181	20/12/2021	20/12/2021	0017054	PROMAL SRL/181-2021/3000	20/12/2021	1116	19/01/2022	02/02/2022	2.459,02**	0	14	34.426,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
289PA	20/12/2021	20/12/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/289PA-2021/3900	20/12/2021	1117	19/01/2022	02/02/2022	3.714,29**	0	14	52.000,06
RGPA-2021-679	15/12/2021	20/12/2021	0027376	Vendita Biblioteca Comunale di Assemini	20/12/2021	1124	19/01/2022	02/02/2022	817,80**	0	14	11.449,20
373/2021	17/12/2021	20/12/2021	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	20/12/2021	1106	19/01/2022	02/02/2022	307,30**	0	14	4.302,20
0101130011998	16/12/2021	20/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130011998-2021	20/12/2021	1260 *	19/01/2022	07/02/2022	-33,85**	0	19	-643,15
0101130011999	16/12/2021	20/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130011999-2021/41,3	20/12/2021	1260 *	19/01/2022	07/02/2022	33,85**	0	19	643,15
29/PA	17/12/2021	20/12/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2021/15792,13	20/12/2021	1566	19/01/2022	15/02/2022	15.792,13	0	27	426.387,51
2W21013535	20/12/2021	21/12/2021	0002210	Dicembre 2021	21/12/2021	1046	20/01/2022	31/01/2022	6,48**	0	11	71,28
1248	10/12/2021	21/12/2021	0020492	FATTURA	21/12/2021	1266	20/01/2022	07/02/2022	150,00**	0	18	2.700,00
FPA 92/21	20/12/2021	21/12/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	21/12/2021	1315	20/01/2022	09/02/2022	2.236,50	0	20	44.730,00
2021 28/A	14/12/2021	21/12/2021	0000207	SO.VE.RI. SRL/2021 28/A-2021/3923,72	21/12/2021	1555	20/01/2022	14/02/2022	3.216,16**	0	25	80.404,00
FPA 1/21	20/12/2021	21/12/2021	0027403	eventi project/FPA 1/21-2021/900	21/12/2021	1510	20/01/2022	14/02/2022	900,00	0	25	22.500,00
43991	22/12/2021	23/12/2021	0026846	COREPLA/43991-2021/2022,53	23/12/2021	1088	22/01/2022	02/02/2022	1.838,66**	0	11	20.225,26
1484/A	30/11/2021	22/12/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI NOVEMBRE 2021	22/12/2021	1261	22/01/2022	07/02/2022	10.075,50	0	16	161.208,00
004188764547	27/12/2021	28/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/12/2021	956 *	27/01/2022	28/01/2022	-10,00	0	1	-10,00
5120000790	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	98,98**	0	4	395,92
5120000703	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
5120000773	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
5200002008	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
5120000673	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1042	27/01/2022	31/01/2022	99,44**	0	4	397,76
5120000697	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1042	27/01/2022	31/01/2022	99,44**	0	4	397,76
10/PA	27/12/2021	28/12/2021	0027483	DESSI' MARCO/10/PA-2021/5850,73	28/12/2021	1003	27/01/2022	31/01/2022	5.850,73	0	4	23.402,92
9/PA	24/12/2021	28/12/2021	0027391	DETERMINA N. 1325 del 15/12/2021	28/12/2021	1005	27/01/2022	31/01/2022	167,59	0	4	670,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
46	27/12/2021	28/12/2021	0025145	Fattura	28/12/2021	1082	27/01/2022	01/02/2022	1.650,00**	0	5	8.250,00
380/2021	23/12/2021	28/12/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2021	28/12/2021	1114	27/01/2022	02/02/2022	3.184,90	0	6	19.109,40
379/2021	23/12/2021	28/12/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2021	28/12/2021	1113	27/01/2022	02/02/2022	405,00**	0	6	2.430,00
1021057364	22/12/2021	28/12/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021057364-2021/244	28/12/2021	1137	27/01/2022	02/02/2022	200,00**	0	6	1.200,00
019 15002	24/12/2021	28/12/2021	0008106	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO /019 15002-2021/1847,5	28/12/2021	1264	27/01/2022	07/02/2022	1.514,34**	0	11	16.657,74
1010734436	23/12/2021	28/12/2021	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	28/12/2021	1309	27/01/2022	09/02/2022	374,46**	0	13	4.867,98
PA/707	24/12/2021	28/12/2021	0023926	ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LA CONSULTAZIONE DEI QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IMPEGNO DI SPESA - DET. 1231/2021	28/12/2021	9805 *	27/01/2022	30/08/2022	4.399,04**	0	215	945.793,60
821000416206	28/12/2021	28/12/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98090553 Contatore 000000000000333636 kWh 868 - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	28/12/2021	9865	27/01/2022	02/09/2022	306,39**	0	218	66.793,02
0002153953	28/12/2021	30/12/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/12/2021	1086	28/01/2022	02/02/2022	71,03**	0	5	355,15
163/PA	28/12/2021	30/12/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/12/2021	1190	28/01/2022	04/02/2022	1.713,80**	0	7	11.996,60
163/PA	28/12/2021	30/12/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/12/2021	1189	28/01/2022	04/02/2022	1.889,99**	0	7	13.229,93
374/2021	27/12/2021	30/12/2021	0027485	Paga con TeamSystem Pay: https://secure.tspay.app/link2Pay/Dld6YtE9pwiG5g_eWt2rMISTdzk	29/12/2021	1573	28/01/2022	16/02/2022	2.309,80**	0	19	43.886,20
5/483	29/12/2021	30/12/2021	0026897	VENDITA	30/12/2021	1078	29/01/2022	01/02/2022	3.740,00**	0	3	11.220,00
2021	29/A	27/12/2021	0000207	SO.VE.RI. SRL/2021 29/A-2021/1268,8	30/12/2021	2043	29/01/2022	23/02/2022	1.040,00**	0	25	26.000,00
190	30/11/2021	30/12/2021	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/190-2021/802	30/12/2021	2118	29/01/2022	01/03/2022	802,00	0	31	24.862,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
187	30/11/2021	30/12/2021	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/187-2021/4212	30/12/2021	2149	29/01/2022	02/03/2022	4.210,00	0	32	134.720,00
2297	29/12/2021	30/12/2021	0027507	TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL/2297-2021/12553,8	30/12/2021	2173	29/01/2022	03/03/2022	10.290,00**	0	33	339.570,00
01_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	2° FATTURA BIMESTRALE (NOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4560 *	29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
05_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	6° FATTURA BIMESTRALE (11 LUGLIO 2021 - 11 AGOSTO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4562	29/01/2022	13/05/2022	2.231,75	0	104	232.102,00
03_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	4° FATTURA BIMESTRALE (11 MARZO 2021 - 11 APRILE 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561	29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
02_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	3° FATTURA BIMESTRALE (11 GENNAIO 2021 - 11 FEBBRAIO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561	29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
04_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	5° FATTURA BIMESTRALE (11 MAGGIO 2021 - 11 GIUGNO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561	29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
05_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	6° FATTURA BIMESTRALE (11 LUGLIO 2021 - 11 AGOSTO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561	29/01/2022	13/05/2022	1.101,58	0	104	114.564,32
216	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/216-2021/854	31/12/2021	1236	30/01/2022	04/02/2022	700,00**	0	5	3.500,00
215	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/215-2021/3048,05	31/12/2021	1234	30/01/2022	04/02/2022	788,93**	0	5	3.944,65
215	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/215-2021/3048,05	31/12/2021	1235	30/01/2022	04/02/2022	1.709,47**	0	5	8.547,35
1485	30/12/2021	31/12/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1485-2021/648,81	31/12/2021	1295	30/01/2022	08/02/2022	531,81**	0	9	4.786,29
14	31/12/2021	10/01/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI DICEMBRE 2021	03/01/2022	1128	03/02/2022	02/02/2022	2.170,00	0	-1	-2.170,00
FATTPA 101_21	29/12/2021	10/01/2022	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 1504 del 12.12.2019	10/01/2022	642	09/02/2022	26/01/2022	1.748,41**	0	-14	-24.477,74
1/FE	03/01/2022	10/01/2022	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/1/FE-2022/3200	10/01/2022	978	09/02/2022	28/01/2022	2.909,09**	0	-12	-34.909,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
220177317	02/01/2022	10/01/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220177317-2022/151,04	10/01/2022	1048	09/02/2022	31/01/2022	123,80**	0	-9	-1.114,20
PA2409/21	31/12/2021	10/01/2022	0002495	DICEMBRE 2021	10/01/2022	1029	09/02/2022	31/01/2022	25.809,46**	0	-9	-232.285,14
PA2334/21	31/12/2021	10/01/2022	0002495	DICEMBRE 2021	10/01/2022	1031	09/02/2022	31/01/2022	30.704,91**	0	-9	-276.344,19
472/E	31/12/2021	10/01/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/01/2022	1032	09/02/2022	31/01/2022	3.438,00**	0	-9	-30.942,00
E/24	05/01/2022	10/01/2022	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo canone annuale, tranche 2/2 periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022. Scadenza contratto: 30/06/2022	10/01/2022	1083	09/02/2022	01/02/2022	825,00**	0	-8	-6.600,00
P000168	31/12/2021	10/01/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-12-21 DUC162966/21 04-12-21 DUA111776/21 09-12-21 DUA111813/21 15-12-21 DUA111906/21 22-12-21 DUI498021/21 29-12-21 DUI498099/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2022	1100	09/02/2022	02/02/2022	2.875,60**	0	-7	-20.129,20
FATTPA 2_22	07/01/2022	13/01/2022	0026245	Federica Maria Puddu/FATTPA 2_22-2022/23558,08	10/01/2022	1095	09/02/2022	02/02/2022	23.558,08	0	-7	-164.906,56
259	31/12/2021	10/01/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/259-2021/3450,3	10/01/2022	1134	09/02/2022	02/02/2022	3.286,00**	0	-7	-23.002,00
50PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50PA-2021/730	10/01/2022	1130	09/02/2022	02/02/2022	695,24**	0	-7	-4.866,68
49PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/49PA-2021/730	10/01/2022	1129	09/02/2022	02/02/2022	695,24**	0	-7	-4.866,68
P000167	31/12/2021	10/01/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-12-21 DUC162965/21 10-12-21 DUA111845/21 14-12-21 DUA111892/21 17-12-21 DUA111937/21 21-12-21 DUA111994/21 24-12-21 DUI498053/21 29-12-21 DUI498098/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2022	1101	09/02/2022	02/02/2022	2.194,32**	0	-7	-15.360,24
2/1785	04/01/2022	10/01/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	10/01/2022	1141	09/02/2022	02/02/2022	19.648,50**	0	-7	-137.539,50
1291/21	31/12/2021	10/01/2022	0024104	VENDITA	10/01/2022	1140	09/02/2022	02/02/2022	887,78**	0	-7	-6.214,46
0000661493AM C12021	31/12/2021	10/01/2022	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	10/01/2022	1139	09/02/2022	02/02/2022	900,00**	0	-7	-6.300,00
51PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/51PA-2021/685	10/01/2022	1149	09/02/2022	03/02/2022	652,38**	0	-6	-3.914,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
4/236	31/12/2021	10/01/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/236-2021/280	10/01/2022	1220	09/02/2022	04/02/2022	229,51**	0	-5	-1.147,55
2/612	27/12/2021	10/01/2022	0023039	Vendita	10/01/2022	1211	09/02/2022	04/02/2022	2.860,00**	0	-5	-14.300,00
3PA	05/01/2022	10/01/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/3PA-2022/4029,99	10/01/2022	1187	09/02/2022	04/02/2022	3.838,09**	0	-5	-19.190,45
2PA	05/01/2022	10/01/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/2PA-2022/4029,99	10/01/2022	1158	09/02/2022	04/02/2022	3.838,09**	0	-5	-19.190,45
6189/E	30/12/2021	10/01/2022	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./6189/E-2021/800,64	10/01/2022	1281	09/02/2022	07/02/2022	656,26**	0	-2	-1.312,52
1/2022	05/01/2022	14/01/2022	0021950	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - CAUSA PINTUS CLAUDINA C/ COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DEL 25/05/2021 - SALDO COMPETENZE - DETERMINA N. 890/2016	10/01/2022	1300	09/02/2022	08/02/2022	168,49	0	-1	-168,49
1/2022	05/01/2022	14/01/2022	0021950	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - CAUSA PINTUS CLAUDINA C/ COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DEL 25/05/2021 - SALDO COMPETENZE - DETERMINA N. 890/2016	10/01/2022	1301	09/02/2022	08/02/2022	1.334,53	0	-1	-1.334,53
0101100012572	31/12/2021	10/01/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100012572-2021/1047,5	10/01/2022	1288	09/02/2022	08/02/2022	858,61**	0	-1	-858,61
52PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2021/1678,01	10/01/2022	1321 *	09/02/2022	09/02/2022	1.598,10**	0	0	0,00
12247 V11	31/12/2021	10/01/2022	0001760	Fattura Cliente	10/01/2022	1310	09/02/2022	09/02/2022	817,50**	0	0	0,00
1/2022	04/01/2022	10/01/2022	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 novembre-dicembre 2021	10/01/2022	1319	09/02/2022	09/02/2022	2.948,30	0	0	0,00
1/PA	03/01/2022	13/01/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2022/11929,26	10/01/2022	1920	09/02/2022	21/02/2022	11.929,26	0	12	143.151,12
1199	31/12/2021	10/01/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1199-2021/35355,6	10/01/2022	2150 *	09/02/2022	02/03/2022	28.980,00**	0	21	608.580,00
220177318	02/01/2022	10/01/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220177318-2022/162,66	10/01/2022	2304 *	09/02/2022	15/03/2022	133,33**	0	34	4.533,22
1/2022	04/01/2022	10/01/2022	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 novembre-dicembre 2021	10/01/2022	3013	09/02/2022	29/03/2022	0,04	0	48	1,92
937/AE	31/12/2021	10/01/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	10/01/2022	4393	09/02/2022	04/05/2022	1.300,00**	0	84	109.200,00
112/B	31/12/2021	10/01/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/112/B-	10/01/2022	9856 *	09/02/2022	30/08/2022	190,00**	0	202	38.380,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				2021/231,8								
113/B	31/12/2021	10/01/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/113/B-2021/351,8	10/01/2022	9857 *	09/02/2022	30/08/2022	288,36**	0	202	58.248,72
004190022329	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2069	11/02/2022	28/02/2022	53,88**	0	17	915,96
004190022316	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	5,79**	0	17	98,43
004190022355	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	10,36**	0	17	176,12
004190022341	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	15,41**	0	17	261,97
004190022349	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	28,80**	0	17	489,60
004190096626	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	1.281,64**	0	17	21.787,88
004190022358	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	74,68**	0	17	1.269,56
004190022334	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	2,50**	0	17	42,50
004190022325	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,56**	0	17	298,52
004190022360	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	17	300,90
004190022320	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	25,76**	0	17	437,92
004190022324	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	669,02**	0	17	11.373,34
004190022318	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	0,00	0	17	0,00
004190022346	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	9,10**	0	17	154,70
004190022352	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	17	300,90
004190022331	09/01/2022	26/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	44,82**	0	17	761,94
004190022343	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	12/01/2022	2068	11/02/2022	28/02/2022	1.865,61**	0	17	31.715,37
004190022343	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	12/01/2022	2067	11/02/2022	28/02/2022	250,44**	0	17	4.257,48
004190022340	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2066	11/02/2022	28/02/2022	1.397,52**	0	17	23.757,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004190022329	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2070	11/02/2022	28/02/2022	237,37**	0	17	4.035,29
1a	10/01/2022	13/01/2022	0014030	Targa CL249BB km 87056	12/01/2022	2146	11/02/2022	02/03/2022	1.598,38**	0	19	30.369,22
004190022345	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	102,84**	0	19	1.953,96
004190022326	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	231,55**	0	19	4.399,45
004190022328	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	379,94**	0	19	7.218,86
004190022351	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2170	11/02/2022	03/03/2022	526,48**	0	20	10.529,60
004190022319	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	359,69**	0	20	7.193,80
004190022357	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	672,98**	0	20	13.459,60
004190022333	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	526,75**	0	20	10.535,00
004190022351	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2169	11/02/2022	03/03/2022	465,76**	0	20	9.315,20
004190022319	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2171	11/02/2022	03/03/2022	16,83**	0	20	336,60
004190022359	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2176	11/02/2022	03/03/2022	571,08**	0	20	11.421,60
004190022321	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	716,56**	0	20	14.331,20
004190022330	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	1.956,69**	0	20	39.133,80
004190022348	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	6.004,21**	0	20	120.084,20
004190022342	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	2.352,17**	0	20	47.043,40
004190022322	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2177	11/02/2022	03/03/2022	2.464,19**	0	20	49.283,80
004190022359	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2177	11/02/2022	03/03/2022	1.139,95**	0	20	22.799,00
004190022338	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	148,40**	0	28	4.155,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004190022317	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	381,16**	0	28	10.672,48
004190022323	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	759,11**	0	28	21.255,08
004190022327	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	15,96**	0	28	446,88
004190022356	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	1.719,26**	0	28	48.139,28
004190022337	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	22,71**	0	28	635,88
004190096625	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	41,16**	0	28	1.152,48
004190022335	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	279,37**	0	28	7.822,36
004190022332	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	3061	11/02/2022	04/04/2022	9.230,83**	0	52	480.003,16
PA2426/21	31/12/2021	13/01/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2021	13/01/2022	1027	12/02/2022	31/01/2022	5.009,10**	0	-12	-60.109,20
4457/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	INTEGRAZ.FT.N.4102/PA DEL 30/11/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
4459/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	NTEGRAZ.FT.N.4433/PA DEL 31/12/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
4433/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	PFE S.p.A/4433/PA-2021/23408,71	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	-12	-230.249,64
4458/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	NTEGRAZ.FT.N.4103/PA DEL 30/11/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
2022 5/E	12/01/2022	13/01/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 5/E-2022/3682,35	13/01/2022	1054	12/02/2022	31/01/2022	724,50	0	-12	-8.694,00
2022 5/E	12/01/2022	13/01/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 5/E-2022/3682,35	13/01/2022	1055	12/02/2022	31/01/2022	2.957,85	0	-12	-35.494,20
10-2022-FE	11/01/2022	13/01/2022	0027405	Zanza Leonardo/10-2022-FE-2022/1100	13/01/2022	1057	12/02/2022	01/02/2022	1.000,00**	0	-11	-11.000,00
12255 V11	31/12/2021	13/01/2022	0001760	Fattura Cliente	13/01/2022	1111	12/02/2022	02/02/2022	1.639,34**	0	-10	-16.393,40
FATTPA 2_22	11/01/2022	14/01/2022	0013800	DETERMINAZIONE N. 153/2015 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RGN N. 1258/2014 PARTI: COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F E +	13/01/2022	1125	12/02/2022	02/02/2022	984,19	0	-10	-9.841,90
FATTPA 2_22	11/01/2022	14/01/2022	0013800	DETERMINAZIONE N. 153/2015 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO TAR	13/01/2022	1126	12/02/2022	02/02/2022	4.822,39	0	-10	-48.223,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 250/21	31/12/2021	13/01/2022	0004212	SARDEGNA RGN N. 1258/2014 PARTI: COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F E + servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1090	12/02/2022	02/02/2022	4.297,02**	0	-10	-42.970,20
FATTPA 4_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.168 DEL 16.02.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA URRU IGNAZIO C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO_TRIB. CIV. DOTT.SSA M.MOI	13/01/2022	1297	12/02/2022	08/02/2022	6.631,70	0	-4	-26.526,80
FATTPA 3_22	11/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.1276 DEL 29.11.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA DIFENSIVA NELLA CAUSA MURENU M.I. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE R.G.: 4552/2016 GIUDICE DI PACE:	13/01/2022	1294	12/02/2022	08/02/2022	979,07	0	-4	-3.916,28
1/B/PA/2022	11/01/2022	13/01/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	13/01/2022	1442	12/02/2022	14/02/2022	13.433,26	0	2	26.866,52
122	31/12/2021	13/01/2022	0023064	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA N.1277 DEL 07/12/2021 CIG Z34344B760	13/01/2022	1563	12/02/2022	15/02/2022	4.975,00**	0	3	14.925,00
004190096627	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2071	12/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	16	283,20
004190022344	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2071	12/02/2022	28/02/2022	28,15**	0	16	450,40
004190022336	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. : IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	13/01/2022	2166	12/02/2022	02/03/2022	1.072,04**	0	18	19.296,72
004190022353	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2172	12/02/2022	03/03/2022	1.529,50**	0	19	29.060,50
004190022350	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2168	12/02/2022	03/03/2022	145,00**	0	19	2.755,00
004190022350	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2169	12/02/2022	03/03/2022	1.583,42**	0	19	30.084,98
004190022354	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2174	12/02/2022	03/03/2022	905,07**	0	19	17.196,33
004190022339	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2175	12/02/2022	03/03/2022	1.936,79**	0	19	36.799,01
004190022361	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2175	12/02/2022	03/03/2022	2.216,01**	0	19	42.104,19



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004190022347	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2253	12/02/2022	11/03/2022	269,65**	0	27	7.280,55
665/R	31/12/2021	14/01/2022	0026744	ECO SILAM SRL/665/R-2021/282,31	14/01/2022	1006	13/02/2022	31/01/2022	231,40**	0	-13	-3.008,20
FATTPA 6_22	14/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.1179 DEL 07.11.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA CORRIAS J. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE ESECUZ. MOBILIARE SENT. GDP N. 1680/2015 Comune c./Corrias J	14/01/2022	1296	13/02/2022	08/02/2022	856,04	0	-5	-4.280,20
FATTPA 5_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.1409 DEL 18.12.2015_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA SINIS N. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE R.G.: 3846/15 GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA PILI MA	14/01/2022	1298	13/02/2022	08/02/2022	678,49	0	-5	-3.392,45
FATTPA 5_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.1409 DEL 18.12.2015_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA SINIS N. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE R.G.: 3846/15 GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA PILI MA	14/01/2022	1299	13/02/2022	08/02/2022	1.079,75	0	-5	-5.398,75
2/2022	13/01/2022	14/01/2022	0016645	COMUNE ASSEMINI VS COCCO CRISTIAN. APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE CAGLIARI SEZ . LAVORON. 521/2020 - CORTE APPELLO CA - SEZ. LAVORO - GIUDIZIO RG. N. 247L/2020 DEFINITO CON SENTENZA N.209/2021 DEL 29.9.2021. - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DE	14/01/2022	1287	13/02/2022	08/02/2022	7.667,68	0	-5	-38.338,40
0101070000013	05/01/2022	17/01/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070000013-2022/42	14/01/2022	1288	13/02/2022	08/02/2022	34,43**	0	-5	-172,15
2/PA	13/01/2022	14/01/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2021 al 30.11.2021	14/01/2022	1320	13/02/2022	09/02/2022	6.485,55**	0	-4	-25.942,20
FATTPA 3_22	13/01/2022	14/01/2022	0025006	DANIELE SECCI/FATTPA 3_22- 2022/6135,72	14/01/2022	2089	13/02/2022	28/02/2022	3.129,21	0	15	46.938,15
FATTPA 3_22	13/01/2022	14/01/2022	0025006	DANIELE SECCI/FATTPA 3_22- 2022/6135,72	14/01/2022	2088	13/02/2022	28/02/2022	3.006,51	0	15	45.097,65
1179/2021	31/12/2021	17/01/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1179/2021- 2021/22769,47	14/01/2022	2221	13/02/2022	09/03/2022	18.663,50**	0	24	447.924,00
1PA	12/01/2022	14/01/2022	0023809	Lo maglio Andrea/1PA-2022/4179,62	14/01/2022	3713 *	13/02/2022	19/04/2022	4.179,62	0	65	271.675,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
9/002	14/01/2022	17/01/2022	0024013	P.S. IMPIANTI SRL/9/002-2022/30000	17/01/2022	1537	16/02/2022	14/02/2022	16.393,44**	0	-2	-32.786,88
9/002	14/01/2022	17/01/2022	0024013	P.S. IMPIANTI SRL/9/002-2022/30000	17/01/2022	1538	16/02/2022	14/02/2022	8.196,72**	0	-2	-16.393,44
1	14/01/2022	26/01/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING	17/01/2022	1562 *	16/02/2022	15/02/2022	2.600,00	0	-1	-2.600,00
FATTPA 1_22	14/01/2022	17/01/2022	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.1275 DEL 07.12.2021.	17/01/2022	2122	16/02/2022	01/03/2022	710,00**	0	13	9.230,00
004193447552	13/01/2022	17/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/01/2022	2253	16/02/2022	11/03/2022	41,16**	0	23	946,68
4/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4457/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
6/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4459/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
5/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4458/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
12/PA	18/01/2022	19/01/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/01/2022	1267	18/02/2022	07/02/2022	5.817,52**	0	-11	-63.992,72
FATTPA 9_22	18/01/2022	24/01/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 9_22-2022/9831,4	19/01/2022	1259	18/02/2022	07/02/2022	9.363,24**	0	-11	-102.995,64
11/PA	18/01/2022	19/01/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/01/2022	1265	18/02/2022	07/02/2022	5.407,37**	0	-11	-59.481,07
1010737373	18/01/2022	19/01/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	1302	18/02/2022	08/02/2022	159,35**	0	-10	-1.593,50
1010737375	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/01/2022	1306	18/02/2022	09/02/2022	192,74**	0	-9	-1.734,66
1010737375	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/01/2022	1305	18/02/2022	09/02/2022	963,67**	0	-9	-8.673,03
2/P	18/01/2022	19/01/2022	0008047	ND	19/01/2022	1314	18/02/2022	09/02/2022	16.560,00	0	-9	-149.040,00
FATTPA 1_22	17/01/2022	31/01/2022	0023284	TAR Sardegna - Comune di Assemini c/ Paoletto Spina - Giudizio n°35/2020 - Sentenza n°702/2021 - Saldo competenze.	19/01/2022	2074	18/02/2022	28/02/2022	1.696,67	0	10	16.966,70
004196234905	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2071	18/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	10	177,00
004196234903	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2071	18/02/2022	28/02/2022	18,68**	0	10	186,80
004196234904	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2070	18/02/2022	28/02/2022	9,95**	0	10	99,50
004196234902	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2253	18/02/2022	11/03/2022	76,11**	0	21	1.598,31
1010737374	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	2971	18/02/2022	25/03/2022	200,60**	0	35	7.021,00
1010737374	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	2972	18/02/2022	25/03/2022	40,16**	0	35	1.405,60
62/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4433/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE	21/01/2022	1002 *	20/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-20	383.749,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
				E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL									
63/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/63/PA-2022/22466,56	21/01/2022	1002	*	20/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-20	-368.304,20
61/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4103/PA DEL 30/11/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL	21/01/2022	1002	*	20/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-20	383.749,40
97/07	31/12/2021	24/01/2022	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/97/07-2021/10580	21/01/2022	1210		20/02/2022	04/02/2022	10.580,00	0	-16	-169.280,00
1022005962	20/01/2022	24/01/2022	0004732	30042886-005	21/01/2022	1311		20/02/2022	09/02/2022	2.804,91	0	-11	-30.854,01
514/SP	31/12/2021	24/01/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/01/2022	1318		20/02/2022	09/02/2022	7.490,58**	0	-11	-82.396,38
515/SP	31/12/2021	24/01/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/01/2022	1316		20/02/2022	09/02/2022	5.415,34**	0	-11	-59.568,74
65/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/65/PA-2022/22466,56	24/01/2022	1002	*	23/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-23	-423.549,83
64/PA	13/01/2022	28/01/2022	0027222	PFE S.p.A/64/PA-2022/22466,56	24/01/2022	1002	*	23/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-23	-423.549,83
60/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4102/PA DEL 30/11//2021 PER ERRATA FATTURAZIONE E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL	24/01/2022	1002	*	23/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-23	441.311,81
1629/A	31/12/2021	25/01/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1245		23/02/2022	07/02/2022	15.933,00	0	-16	-254.928,00
6	21/01/2022	24/01/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./6-2022/5049,53	24/01/2022	1279		23/02/2022	07/02/2022	4.138,96**	0	-16	-66.223,36
2W22000889	20/01/2022	24/01/2022	0002210	Gennaio 2022	24/01/2022	2056		23/02/2022	24/02/2022	2,61**	0	1	2,61
66/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/66/PA-2022/3350,36	24/01/2022	2147		23/02/2022	02/03/2022	2.746,20**	0	7	19.223,40
93/PA	15/01/2022	28/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4104/PA DEL 30/11/2021 PER ERRATA EMISSIONE IMPORTO COMPRESO NEL CANONE	28/01/2022	1002	*	27/02/2022	31/01/2022	-70,96**	0	-27	1.915,92
4/B/PA/2022	24/01/2022	31/01/2022	0001290	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	28/01/2022	1355		27/02/2022	10/02/2022	2.272,10	0	-17	-38.625,70
FATTPA 2_22	25/01/2022	31/01/2022	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 2_22-2022/700	28/01/2022	1556		27/02/2022	14/02/2022	700,00	0	-13	-9.100,00
700395	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1569		27/02/2022	16/02/2022	4.851,71**	0	-11	-53.368,81
700394	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1568		27/02/2022	16/02/2022	2.911,03**	0	-11	-32.021,33
700397	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1570		27/02/2022	16/02/2022	6.169,84**	0	-11	-67.868,24
700396	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1570		27/02/2022	16/02/2022	6.169,84**	0	-11	-67.868,24
6820220120002 250	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000112 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063		27/02/2022	25/02/2022	115,08**	0	-2	-230,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
6820220120002 249	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000129 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063	27/02/2022	25/02/2022	98,98**	0	-2	-197,96
6820220120002 247	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206356 DEL 1: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063	27/02/2022	25/02/2022	100,00**	0	-2	-200,00
6820220120002 248	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000173 DEL 3: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2065	27/02/2022	25/02/2022	115,08**	0	-2	-230,16
6820220120002 251	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000031 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2064	27/02/2022	25/02/2022	99,44**	0	-2	-198,88
FPA 65/22	25/01/2022	28/01/2022	0027614	Francesco Marchetti/FPA 65/22-2022/3675	28/01/2022	2057	27/02/2022	25/02/2022	3.500,00**	0	-2	-7.000,00
22000229	24/01/2022	28/01/2022	0017549	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1077 DEL 20.10.2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	28/01/2022	2204	27/02/2022	07/03/2022	6.438,20**	0	8	51.505,60
358	21/01/2022	28/01/2022	0026900	FATTURA FE Maggio 2021	28/01/2022	2207	27/02/2022	08/03/2022	326,66**	0	9	2.939,94
1869210200227 9	23/12/2021	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 - ATTO LIQ 397	28/01/2022	2289 *	27/02/2022	14/03/2022	2.453,76**	0	15	36.806,40
1869220200024 6	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 397	28/01/2022	2289 *	27/02/2022	14/03/2022	2.145,45**	0	15	32.181,75
1869220200027 2	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284 *	27/02/2022	14/03/2022	2.335,41	0	15	35.031,15
1869220200027 3	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284 *	27/02/2022	14/03/2022	2.330,93	0	15	34.963,95
1869220200027 1	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284 *	27/02/2022	14/03/2022	2.582,57	0	15	38.738,55
1	04/01/2022	28/01/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	28/01/2022	2297 *	27/02/2022	14/03/2022	21.699,00	0	15	325.485,00
1869220200024 8	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 398	28/01/2022	2333 *	27/02/2022	17/03/2022	2.395,78**	0	18	43.124,04
1869220200024 7	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 398	28/01/2022	2333 *	27/02/2022	17/03/2022	2.422,94**	0	18	43.612,92
1869220200016	10/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345 *	27/02/2022	18/03/2022	1.308,72**	0	19	24.865,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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												
1869220200026	27/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345 *	27/02/2022	18/03/2022	1.047,42**	0	19	19.900,98
7												
1869220200026	26/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345 *	27/02/2022	18/03/2022	2.428,81**	0	19	46.147,39
3												
1869220200025	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 399	28/01/2022	2342 *	27/02/2022	18/03/2022	2.243,10**	0	19	42.618,90
3												
1869220200024	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 399	28/01/2022	2342 *	27/02/2022	18/03/2022	2.340,70**	0	19	44.473,30
9												
1869220200025	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 401	28/01/2022	2344 *	27/02/2022	18/03/2022	2.357,63**	0	19	44.794,97
7												
1869220200025	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 401	28/01/2022	2344 *	27/02/2022	18/03/2022	2.072,08**	0	19	39.369,52
8												
1869220200025	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	28/01/2022	2343 *	27/02/2022	18/03/2022	2.273,92**	0	19	43.204,48
5												
1869220200025	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	28/01/2022	2343 *	27/02/2022	18/03/2022	2.347,33**	0	19	44.599,27
6												
1/PA	24/01/2022	31/01/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2022/11669,19	28/01/2022	2574	27/02/2022	21/03/2022	11.113,51**	0	22	244.497,22
1	26/01/2022	31/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1-2022/0,04	31/01/2022	1321 *	02/03/2022	09/02/2022	-0,04**	0	-21	0,84
1	28/01/2022	07/02/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING	31/01/2022	1562 *	02/03/2022	15/02/2022	-2.600,00	0	-15	39.000,00
01/PA/2022	28/01/2022	31/01/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche .CIG 87547643CD- Determina 791 del 27.07.2021	31/01/2022	1571	02/03/2022	16/02/2022	32.640,00**	0	-14	-456.960,00
02/PA/2022	28/01/2022	31/01/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche Lavori analoghi e complementari .CIG Z7934339F1- Determina 1247 del 01.12.2021	31/01/2022	2042	02/03/2022	22/02/2022	16.690,00**	0	-8	-133.520,00
5/22	31/01/2022	31/01/2022	0026897	VENDITA	31/01/2022	2061	02/03/2022	25/02/2022	883,36**	0	-5	-4.416,80
5/22	31/01/2022	31/01/2022	0026897	VENDITA	31/01/2022	2060	02/03/2022	25/02/2022	3.583,31**	0	-5	-17.916,55
10	26/01/2022	31/01/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/10-2022/21228	31/01/2022	2150 *	02/03/2022	02/03/2022	-17.400,00**	0	0	0,00
174/22	31/01/2022	01/02/2022	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2021	31/01/2022	2190	02/03/2022	04/03/2022	24,07	0	2	48,14
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2196	02/03/2022	04/03/2022	621,43**	0	2	1.242,86
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2198	02/03/2022	04/03/2022	155,30**	0	2	310,60
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2199	02/03/2022	04/03/2022	140,88**	0	2	281,76
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2200	02/03/2022	04/03/2022	10,18**	0	2	20,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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/PA	21/01/2022	31/01/2022	0024126	TERRELOGICHE SRL/5/PA-2022/1830	31/01/2022	2201	02/03/2022	04/03/2022	1.500,00**	0	2	3.000,00
FATTPA 5_22	27/01/2022	31/01/2022	0001449	D.G.R. N. 38/15 DEL 26/09/2019 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ONORARI E SPESE PER REDAZIONE PFTE	31/01/2022	2195	02/03/2022	04/03/2022	2.445,05	0	2	4.890,10
173/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2197	02/03/2022	04/03/2022	34,20**	0	2	68,40
4/PA	21/01/2022	31/01/2022	0024126	TERRELOGICHE SRL/4/PA-2022/1586	31/01/2022	2222	02/03/2022	09/03/2022	1.300,00**	0	7	9.100,00
822000008839	27/01/2022	31/01/2022	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.12.2021 POD IT001E98090553 Contatore 00000000000333636 kWh 3009 - CAMPO SPORTIVO 'VIA OSLO'	31/01/2022	9865	02/03/2022	02/09/2022	470,78**	0	184	86.623,52
40022	31/01/2022	01/02/2022	0026846	COREPLA/40022-2022/742,27	01/02/2022	2053	03/03/2022	24/02/2022	674,79**	0	-7	-4.723,53
0002102612	27/01/2022	01/02/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	01/02/2022	2220	03/03/2022	09/03/2022	3.412,00**	0	6	20.472,00
22-VPA0194	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2476	04/03/2022	21/03/2022	4.715,45**	0	17	80.162,65
22-VPA0194	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2475	04/03/2022	21/03/2022	74.614,63**	0	17	1.268.448,71
22-VPA0195	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2454	04/03/2022	21/03/2022	2.919,76**	0	17	49.635,92
22-VPA0195	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2454	04/03/2022	21/03/2022	36.745,28**	0	17	624.669,76
8/2022-PA	01/02/2022	07/02/2022	0023963	FINALMENTE DETERMINA 38 DEL 20/01/2022	03/02/2022	2182	05/03/2022	04/03/2022	49,77	0	-1	-49,77
2022 70/E	02/02/2022	07/02/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 70/E-2022/6640,88	04/02/2022	1564	06/03/2022	15/02/2022	6.640,88	0	-19	-126.176,72
13	31/01/2022	07/02/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13-2022/3450,3	04/02/2022	1560	06/03/2022	15/02/2022	3.450,30	0	-19	-65.555,70
176/22	31/01/2022	07/02/2022	0024104	VENDITA - MANUTENZ. ORDINARIA "ASILO NIDO " MESE DI DICEMBRE 2021	04/02/2022	2202 *	06/03/2022	04/03/2022	37,00	0	-2	-74,00
2/1820	02/02/2022	07/02/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	04/02/2022	2205	06/03/2022	07/03/2022	16.788,00**	0	1	16.788,00
2/FE	02/02/2022	07/02/2022	0026237	A.S.D. SC CRAZY DANCE/2/FE-2022/1586	07/02/2022	1559	09/03/2022	14/02/2022	1.586,00	0	-23	-36.478,00
6/B/PA/2022	03/02/2022	07/02/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GENNAIO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	07/02/2022	1561	09/03/2022	15/02/2022	13.433,26	0	-22	-295.531,72
FPA 6/22	04/02/2022	07/02/2022	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.68 del 31/01/2022 relativo al 4° TRIM 2021	07/02/2022	1565	09/03/2022	15/02/2022	5.468,96	0	-22	-120.317,12
2	28/01/2022	07/02/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN	07/02/2022	1562 *	09/03/2022	15/02/2022	2.600,00	0	-22	-57.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				SWING								
28/00	31/01/2022	07/02/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./28/00-2022/63918,03	07/02/2022	2075	09/03/2022	28/02/2022	58.107,30**	0	-9	-522.965,70
22-VPA0198	31/01/2022	07/02/2022	0023286	Attività extra canone per il ServLuce	07/02/2022	2077	09/03/2022	28/02/2022	1.861,12**	0	-9	-16.750,08
22-VPA0198	31/01/2022	07/02/2022	0023286	Attività extra canone per il ServLuce	07/02/2022	2078	09/03/2022	28/02/2022	517,72**	0	-9	-4.659,48
004197961699	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	1.587,68**	0	-9	-14.289,12
004198293477	06/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	279,58**	0	-9	-2.516,22
004197961703	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	626,15**	0	-9	-5.635,35
49	31/01/2022	07/02/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/49-2022/5721,8	07/02/2022	2083	09/03/2022	28/02/2022	4.690,00**	0	-9	-42.210,00
004197961693	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	1.766,93**	0	-8	-14.135,44
004197961684	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	1.404,71**	0	-8	-11.237,68
004197961700	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	806,09**	0	-8	-6.448,72
FPA 3/22	01/02/2022	09/02/2022	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 3/22-2022/5660,93	07/02/2022	2123	09/03/2022	01/03/2022	5.660,93	0	-8	-45.287,44
004197961683	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2157	09/03/2022	02/03/2022	192,86**	0	-7	-1.350,02
004197961691	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2158	09/03/2022	02/03/2022	1.255,06**	0	-7	-8.785,42
004198293478	06/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	07/02/2022	2153	09/03/2022	02/03/2022	1.865,02**	0	-7	-13.055,14
004197961705	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2155	09/03/2022	02/03/2022	1.299,02**	0	-7	-9.093,14
004197961690	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2151	09/03/2022	02/03/2022	1.512,80**	0	-7	-10.589,60
004198293480	06/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2151	09/03/2022	02/03/2022	1.746,58**	0	-7	-12.226,06
004197961697	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2152	09/03/2022	02/03/2022	1.138,00**	0	-7	-7.966,00
004197961696	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	8,67**	0	-7	-60,69
004197961676	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	22,62**	0	-7	-158,34
004197961692	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	14,21**	0	-7	-99,47
004197961685	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	42,26**	0	-7	-295,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004197961679	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	520,43**	0	-7	-3.643,01
004197961686	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	1,30**	0	-7	-9,10
004197992422	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004197961680	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,06**	0	-7	-112,42
004197961698	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004197961694	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	26,83**	0	-7	-187,81
004197961704	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	49,54**	0	-7	-346,78
004197992421	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	1.056,71**	0	-7	-7.396,97
004197961706	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004198293479	06/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	27,67**	0	-7	-193,69
004197961675	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	5,51**	0	-7	-38,57
004197961701	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	9,23**	0	-7	-64,61
004197961677	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2154	09/03/2022	02/03/2022	1.994,53**	0	-7	-13.961,71
004197961695	05/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 -POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	07/02/2022	2192	09/03/2022	04/03/2022	108,27**	0	-5	-541,35
004197961681	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD IT001E98365669 SPOGLIATOI CAMPO SPORT. "SANTA LUCIA"	07/02/2022	2192	09/03/2022	04/03/2022	167,70**	0	-5	-838,50
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7- 2022/4914,16	07/02/2022	2184	09/03/2022	04/03/2022	1.287,02**	0	-5	-6.435,10
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6- 2022/11303,3	07/02/2022	2184	09/03/2022	04/03/2022	3.737,50**	0	-5	-18.687,50
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7- 2022/4914,16	07/02/2022	2185	09/03/2022	04/03/2022	1.528,68**	0	-5	-7.643,40
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6- 2022/11303,3	07/02/2022	2185	09/03/2022	04/03/2022	4.782,50**	0	-5	-23.912,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
220364459	02/02/2022	08/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220364459-2022/151,04	07/02/2022	2183	09/03/2022	04/03/2022	123,80**	0	-5	-619,00	
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6-2022/11303,3	07/02/2022	2186	09/03/2022	04/03/2022	745,00**	0	-5	-3.725,00	
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7-2022/4914,16	07/02/2022	2186	09/03/2022	04/03/2022	1.212,30**	0	-5	-6.061,50	
004197961682	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	17,30**	0	-2	-34,60	
004197961687	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	175,16**	0	-2	-350,32	
004197961702	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	1.446,62**	0	-2	-2.893,24	
004197961689	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	120,51**	0	-2	-241,02	
004197961688	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	17,31**	0	-2	-34,62	
004197992420	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	39,23**	0	-2	-78,46	
004197961678	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	764,32**	0	-2	-1.528,64	
3	04/02/2022	07/02/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	07/02/2022	2297	*	09/03/2022	14/03/2022	-21.699,00	0	5	-108.495,00
220364464	02/02/2022	08/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220364464-2022/162,66	07/02/2022	2304	*	09/03/2022	15/03/2022	133,33**	0	6	799,98
004197992419	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	07/02/2022	3062		09/03/2022	04/04/2022	39,23**	0	26	1.019,98
2/30	31/01/2022	07/02/2022	0023039	Vendita	07/02/2022	3072		09/03/2022	04/04/2022	2.780,00**	0	26	72.280,00
6820220220000284	03/02/2022	07/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205027 DEL 6: BIMESTRE 2018	07/02/2022	3156		09/03/2022	12/04/2022	64,32**	0	34	2.186,88
FPA 1/22	31/01/2022	08/02/2022	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - GENNAIO 2022	08/02/2022	1575		10/03/2022	16/02/2022	5.176,50**	0	-22	-113.883,00
118	07/02/2022	08/02/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/118-2022/540	08/02/2022	2150	*	10/03/2022	02/03/2022	-442,62**	0	-8	3.540,96
18692202000296	07/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000246 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289	*	10/03/2022	14/03/2022	-2.145,45**	0	4	-8.581,80
18692202000316	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 Storno totale rif. Fattura 18692102002279 del 23/12/21 - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289	*	10/03/2022	14/03/2022	-2.453,76**	0	4	-9.815,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1869220200031 0	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289 *	10/03/2022	14/03/2022	2.453,76**	0	4	9.815,04
1869220200031 2	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.582,57	0	4	-10.330,28
1869220200031 4	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 Storno totale rif. Fattura 18692202000272 del 27/01/22 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.335,41	0	4	-9.341,64
1869220200030 4	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	1.914,27**	0	4	7.657,08
1869220200030 2	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	2.116,86**	0	4	8.467,44
1869220200031 5	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 Storno totale rif. Fattura 18692202000273 del 27/01/22 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.330,93	0	4	-9.323,72
1869220200030 7	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	1.910,60**	0	4	7.642,40
1869220200029 7	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000247 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 398	08/02/2022	2333 *	10/03/2022	17/03/2022	-2.422,94**	0	7	-16.960,58
1869220200029 9	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000248 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE	08/02/2022	2333 *	10/03/2022	17/03/2022	-2.395,78**	0	7	-16.770,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1869220200031 1	07/02/2022	09/02/2022	0026574	ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 398 Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000163 DEL 10/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-1.308,72**	0	8	-10.469,76
1869220200030 9	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000263 DEL 26/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.428,81**	0	8	-19.430,48
1869220200031 3	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000267 DEL 26/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-1.047,42**	0	8	-8.379,36
1869220200030 0	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000249 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 399	08/02/2022	2342 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.340,70**	0	8	-18.725,60
1869220200030 1	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000253 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 399	08/02/2022	2342 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.243,10**	0	8	-17.944,80
1869220200030 8	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000258 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 401	08/02/2022	2344 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.072,08**	0	8	-16.576,64
1869220200030 6	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000257 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 401	08/02/2022	2344 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.357,63**	0	8	-18.861,04
1869220200030 3	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000255 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 400	08/02/2022	2343 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.273,92**	0	8	-18.191,36
1869220200030 5	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE	08/02/2022	2343 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.347,33**	0	8	-18.778,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				FATTURA N. 18692202000256 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 400								
004198909851	07/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/02/2022	2111	11/03/2022	01/03/2022	584,00**	0	-10	-5.840,00
004198909852	07/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/02/2022	2152	11/03/2022	02/03/2022	756,23**	0	-9	-6.806,07
1869220200034 4	08/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DAL 01/12 AL 31/12 2021	09/02/2022	2345 *	11/03/2022	18/03/2022	2.356,14**	0	7	16.492,98
1869220200034 3	08/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02/11 AL 30/11 2021	09/02/2022	2345 *	11/03/2022	18/03/2022	2.428,81**	0	7	17.001,67
14	09/02/2022	10/02/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./14-2022/4546,89	10/02/2022	1567	12/03/2022	16/02/2022	3.726,96**	0	-24	-89.447,04
004199641040	08/02/2022	10/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/02/2022	2161	12/03/2022	02/03/2022	0,00	0	-10	0,00
000401	31/01/2022	10/02/2022	0024212	Centro Carrelli Srl/000401-2022/547,78	10/02/2022	2280	12/03/2022	14/03/2022	449,00**	0	2	898,00
228401293	07/02/2022	11/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/228401293-2022/1463,96	10/02/2022	2304 *	12/03/2022	15/03/2022	-1.199,95**	0	3	-3.599,85
228401293	07/02/2022	11/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/228401293-2022/1463,96	10/02/2022	2304 *	12/03/2022	15/03/2022	-0,02**	0	3	-0,06
20/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	11/02/2022	1577	13/03/2022	17/02/2022	4.209,55**	0	-24	-101.029,20
FPA 1/22	10/02/2022	14/02/2022	0023807	LAVORO EFFETTUATO SU RENAULT CLIO TARGATA YA569AM	11/02/2022	2113	13/03/2022	01/03/2022	188,53**	0	-12	-2.262,36
103	07/02/2022	14/02/2022	0002926	La Fotocopia/103-2022/1467,31	11/02/2022	2119	13/03/2022	01/03/2022	1.202,71**	0	-12	-14.432,52
PA0035/22	10/02/2022	11/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	11/02/2022	2112	13/03/2022	01/03/2022	28.936,97**	0	-12	-347.243,64
6820220220000 570	08/02/2022	14/02/2022	0002210	DET.284 DEL 12-3-20NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206203 DEL 1: BIMESTRE 2021	11/02/2022	2242	13/03/2022	10/03/2022	127,00**	0	-3	-381,00
6820220220000 567	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054348 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12-3-20	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	127,00**	0	-3	-381,00
6820220220000 605	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054031 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 1142 DEL 8-10-19	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	156,46**	0	-3	-469,38
6820220220000 568	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000005 DEL 2: BIMESTRE 2021 DET. 711 DEL 13-7 -1	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32
6820220220000 617	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000898 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
6820220220000613	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000861 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32
6820220220000621	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120001026 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
6820220220000614	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200003223 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
6820220220000620	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000908 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
18692202000340	08/02/2022	11/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	11/02/2022	2343	13/03/2022	18/03/2022	2.347,33**	0	5	11.736,65
18692202000339	08/02/2022	11/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	11/02/2022	2343	13/03/2022	18/03/2022	2.273,92**	0	5	11.369,60
004204914196	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2084	16/03/2022	28/02/2022	550,65**	0	-16	-8.810,40
004202115658	10/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2111	16/03/2022	01/03/2022	8.630,99**	0	-15	-129.464,85
PA0074/22	14/02/2022	14/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	14/02/2022	2115	16/03/2022	01/03/2022	25.839,19**	0	-15	-387.587,85
PA0081/22	14/02/2022	14/02/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	14/02/2022	2114	16/03/2022	01/03/2022	2.690,40**	0	-15	-40.356,00
PA0034/22	10/02/2022	14/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	14/02/2022	2114	16/03/2022	01/03/2022	1.578,25**	0	-15	-23.673,75
29/E	31/01/2022	14/02/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/02/2022	2121	16/03/2022	01/03/2022	250,00**	0	-15	-3.750,00
004204914198	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2157	16/03/2022	02/03/2022	8,91**	0	-14	-124,74
004204914197	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2161	16/03/2022	02/03/2022	17,42**	0	-14	-243,88
004204914199	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2161	16/03/2022	02/03/2022	16,85**	0	-14	-235,90
30/E	31/01/2022	14/02/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/02/2022	2191	16/03/2022	04/03/2022	15.005,00**	0	-12	-180.060,00
004200889054	09/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO" CAMPO SPORT SANTA LUCIA	14/02/2022	2192	16/03/2022	04/03/2022	379,98**	0	-12	-4.559,76
004204297188	11/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD	14/02/2022	2192	16/03/2022	04/03/2022	592,91**	0	-12	-7.114,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				IT001E98330681 CAMPO SPORTIVO VIA "S. MARIA"								
1022036903	11/02/2022	14/02/2022	0004732	NCD PER ERRATO ADDEBITO ORDINE 2109816960 12.10.21 NDC PAR 1021305253 PER ERRATO ADDEB	14/02/2022	2189 *	16/03/2022	04/03/2022	-636,11	0	-12	7.633,32
004204297187	11/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	6.855,24**	0	-9	-61.697,16
004202115657	10/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	216,43**	0	-9	-1.947,87
004204914195	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	66,85**	0	-9	-601,65
SG-22000166	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000166-2022/44061,29 - MESE DI NOVEMBRE 2021	14/02/2022	2209	16/03/2022	08/03/2022	40.055,72**	0	-8	-320.445,76
SG-22000165	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000165-2022/138870	14/02/2022	2210	16/03/2022	08/03/2022	121.112,21**	0	-8	-968.897,68
SG-22000165	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000165-2022/138870	14/02/2022	2211	16/03/2022	08/03/2022	5.133,24**	0	-8	-41.065,92
1869220200033 4	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2021 - ATTO LIQ 397	14/02/2022	2289 *	16/03/2022	14/03/2022	2.145,45**	0	-2	-4.290,90
1869220200033 6	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2021 - ATTO LIQ 398	14/02/2022	2333 *	16/03/2022	17/03/2022	2.395,78**	0	1	2.395,78
1869220200033 5	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2021 - ATTO LIQ 398	14/02/2022	2333 *	16/03/2022	17/03/2022	2.422,94**	0	1	2.422,94
1869220200033 8	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021 - ATTO LIQ. 399	14/02/2022	2342 *	16/03/2022	18/03/2022	2.243,10**	0	2	4.486,20
1869220200033 7	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2021 - ATTO LIQ. 399	14/02/2022	2342 *	16/03/2022	18/03/2022	2.340,70**	0	2	4.681,40
1869220200034 2	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021 - ATTO LIQ. 401	14/02/2022	2344 *	16/03/2022	18/03/2022	2.072,08**	0	2	4.144,16
1869220200034 1	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2021 - ATTO LIQ. 401	14/02/2022	2344 *	16/03/2022	18/03/2022	2.357,63**	0	2	4.715,26
50/R	31/01/2022	14/02/2022	0026744	ECO SILAM SRL/50/R-2022/112,61	14/02/2022	3055 *	16/03/2022	01/04/2022	92,30**	0	16	1.476,80
1869220200035 8	10/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	14/02/2022	3075	16/03/2022	04/04/2022	2.361,28**	0	19	44.864,32
22/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2022	3086	16/03/2022	05/04/2022	1.416,17**	0	20	28.323,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
21/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2022	3085	16/03/2022	05/04/2022	1.771,53**	0	20	35.430,60
8R00021193	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	100,00**	0	-2	-200,00
8R00020487	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	100,00**	0	-2	-200,00
8R00020815	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	106,84**	0	-2	-213,68
8R00020815	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	10,16**	0	-2	-20,32
8R00021492	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	232,76**	0	-2	-465,52
8R00020701	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	120,39**	0	-2	-240,78
8R00021014	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2316	17/03/2022	15/03/2022	110,00**	0	-2	-220,00
8R00020715	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	60,00**	0	-2	-120,00
8R00020961	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	60,00**	0	-2	-120,00
8R00021295	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	280,91**	0	-2	-561,82
8R00021384	10/02/2022	16/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2309	17/03/2022	15/03/2022	459,91**	0	-2	-919,82
8R00021301	10/02/2022	16/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2309	17/03/2022	15/03/2022	156,46**	0	-2	-312,92
8R00021259	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	3010	17/03/2022	28/03/2022	30,00**	0	11	330,00
8R00020826	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022 - ASILO NIDO "VIA CARIFE"	15/02/2022	3010	17/03/2022	28/03/2022	65,21**	0	11	717,31
8R00021259	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	3009	17/03/2022	28/03/2022	30,00**	0	11	330,00
8R00020826	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022 - ASILO NIDO "VIA CARIFE"	15/02/2022	3009	17/03/2022	28/03/2022	65,21**	0	11	717,31
P000008	03/02/2022	16/02/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-01-22 DUI498207/21 10-01-22 DUI495258/21 14- 01-22 DUI495325/21 20-01-22 DUI495389/21 24-01-22 DUI495443/21 26- 01-22 DUI495470/21 28-01-22 DUI495499/21 31-01-22 DUI494279/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	16/02/2022	2120	18/03/2022	01/03/2022	2.569,88**	0	-17	-43.687,96
245/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	PFE S.p.A/245/PA-2022/22204,29	16/02/2022	2116	18/03/2022	01/03/2022	18.200,24**	0	-17	-309.404,08
FATTPA 8_22	15/02/2022	16/02/2022	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° 74 del 02/02/2022 Impegno 2021 1328/5 (trasporto QUARTO TRIM 2021)	16/02/2022	2117	18/03/2022	01/03/2022	8.018,40	0	-17	-136.312,80
243/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.66/PA DEL 13/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA	16/02/2022	2148 *	18/03/2022	02/03/2022	-2.746,20**	0	-16	43.939,20
244/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	PFE S.p.A/244/PA-2022/3367,2	16/02/2022	2148 *	18/03/2022	02/03/2022	2.760,00**	0	-16	-44.160,00
2	04/02/2022	18/02/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	16/02/2022	2194	18/03/2022	04/03/2022	4.000,00	0	-14	-56.000,00
FATTPA 10_22	15/02/2022	16/02/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_22- 2022/167872	16/02/2022	2241	18/03/2022	10/03/2022	61.228,00**	0	-8	-489.824,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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/SP	14/02/2022	16/02/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	16/02/2022	2252	18/03/2022	11/03/2022	5.312,64**	0	-7	-37.188,48	
FATTPA 10_22	15/02/2022	16/02/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_22-2022/167872	16/02/2022	3016	18/03/2022	30/03/2022	76.372,00**	0	12	916.464,00	
P000009	03/02/2022	18/02/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-01-22 DUI498154/21 08-01-22 DUA111864/21 12-01-22 DUI495284/21 15-01-22 DUI495347/21 28-01-22 DUI494253/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	17/02/2022	2160	19/03/2022	02/03/2022	1.668,80**	0	-17	-28.369,60	
13	16/02/2022	18/02/2022	0025143	CAULI OTTAVIO/13-2022/694,79	17/02/2022	2163	19/03/2022	02/03/2022	569,50**	0	-17	-9.681,50	
16/PA	15/02/2022	21/02/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/16/PA-2022/27296	17/02/2022	2156	19/03/2022	02/03/2022	25.996,19**	0	-17	-441.935,23	
1500110107	13/09/2018	17/02/2022	0022406	Wind Tre S.p.A./1500110107-2018	17/02/2022	2258	*	19/03/2022	11/03/2022	-490,98	0	-8	3.927,84
30/E	16/02/2022	18/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/30/E-2022/4445,64	17/02/2022	2970	*	19/03/2022	24/03/2022	4.232,93**	0	5	21.164,65
28/E	16/02/2022	21/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/28/E-2022/3180,61	17/02/2022	2970	*	19/03/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	5	15.142,15
29/E	16/02/2022	21/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/29/E-2022/3180,61	17/02/2022	2970	*	19/03/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	5	15.142,15
1010743825	16/02/2022	17/02/2022	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	17/02/2022	2974		19/03/2022	25/03/2022	785,40**	0	6	4.712,40
00043/VS	11/02/2022	18/02/2022	0025083	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA/00043/VS-2022/5499,76	17/02/2022	4482		19/03/2022	10/05/2022	4.507,76**	0	52	234.403,52
9129002354	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002354-2022/13288,56	18/02/2022	2144		20/03/2022	02/03/2022	10.892,26**	0	-18	-196.060,68
9129002356	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002356-2022/13761,38	18/02/2022	2144		20/03/2022	02/03/2022	11.279,82**	0	-18	-203.036,76
9129002352	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002352-2022/13686,72	18/02/2022	2144		20/03/2022	02/03/2022	11.218,62**	0	-18	-201.935,16
9129002353	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002353-2022/1045,16	18/02/2022	2159		20/03/2022	02/03/2022	856,69**	0	-18	-15.420,42
9129002355	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002355-	18/02/2022	2159		20/03/2022	02/03/2022	856,69**	0	-18	-15.420,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				2022/1045,16								
9129002357	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002357-2022/1094,94	18/02/2022	2159	20/03/2022	02/03/2022	897,49**	0	-18	-16.154,82
2/EL	16/02/2022	21/02/2022	0026933	Peralta Luca/2/EL-2022/50687,29	18/02/2022	2162	20/03/2022	02/03/2022	50.687,29	0	-18	-912.371,22
4/A	31/01/2022	28/02/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GENNAIO 2022	22/02/2022	4384	22/03/2022	04/05/2022	15.460,50	0	43	664.801,50
PA0094/22	15/02/2022	21/02/2022	0002495	ECOTASSA SALDO ANNO 2021	21/02/2022	2164	23/03/2022	02/03/2022	450,25**	0	-21	-9.455,25
FATTPA 33_22	18/02/2022	21/02/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 33_22-2022/9831,4	21/02/2022	2181	23/03/2022	03/03/2022	9.363,24**	0	-20	-187.264,80
E/1	18/02/2022	21/02/2022	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2022 - canone annuale dal 11/02/2022 al 11/02/2023	21/02/2022	2193	23/03/2022	04/03/2022	450,00**	0	-19	-8.550,00
FPA 1/22	18/02/2022	23/02/2022	0026989	Ing. Fabrizio Cadeddu/FPA 1/22-2022/2273,63 Collaudo statico in corso d'opera dell'opera nuova estensione del cimitero - 1 lotto	21/02/2022	2268	23/03/2022	11/03/2022	2.273,63	0	-12	-27.283,56
281	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2167	24/03/2022	03/03/2022	1.034,00	0	-21	-21.714,00
2W22001937	21/02/2022	22/02/2022	0002210	Febbraio 2022	22/02/2022	2206	24/03/2022	07/03/2022	5,08**	0	-17	-86,36
004205507949	18/02/2022	22/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/02/2022	2203	24/03/2022	07/03/2022	160,10**	0	-17	-2.721,70
282	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2214	24/03/2022	08/03/2022	2.075,00**	0	-16	-33.200,00
282	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2215	24/03/2022	08/03/2022	384,00**	0	-16	-6.144,00
1022040443	18/02/2022	22/02/2022	0004732	30042886-005	22/02/2022	2219	24/03/2022	09/03/2022	1.426,06	0	-15	-21.390,90
6820220220001 315	16/02/2022	22/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000410 DEL 5: BIMESTRE 2021	22/02/2022	2243	24/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-14	-1.392,16
P-80	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2261	24/03/2022	11/03/2022	1.129,06**	0	-13	-14.677,78
P-79	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2276	24/03/2022	14/03/2022	2.258,12**	0	-10	-22.581,20
S-97	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione	22/02/2022	2276	24/03/2022	14/03/2022	2.485,06	0	-10	-24.850,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
S-98	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021 Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	663,48	0	-10	-6.634,80
S-99	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021 - Corsi di formazione	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	245,63	0	-10	-2.456,30
S-100	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021- Corsi di Formazione	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	714,50	0	-10	-7.145,00
2/PA	21/02/2022	28/02/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/2/PA-2022/1471,81 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	22/02/2022	3002 *	24/03/2022	25/03/2022	1.471,81	0	1	1.471,81
1/PA	21/02/2022	28/02/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2022/2982,31 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dal 01/01/2022 al 14/02/2022	22/02/2022	8318 *	24/03/2022	20/07/2022	2.982,31	0	118	351.912,58
1010745455	22/02/2022	24/02/2022	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	23/02/2022	2187	25/03/2022	04/03/2022	122,06**	0	-21	-2.563,26
1010745455	22/02/2022	24/02/2022	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	23/02/2022	2188	25/03/2022	04/03/2022	61,03**	0	-21	-1.281,63
FATTPA 11_22	23/02/2022	24/02/2022	0018847	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE AFFIDAMENTO N. 44903 DEL 13/12/2021 CERTIFICATO N. 1	24/02/2022	2165	26/03/2022	02/03/2022	15.600,00**	0	-24	-374.400,00
1010745454	22/02/2022	24/02/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI	24/02/2022	2218	26/03/2022	09/03/2022	93,24**	0	-17	-1.585,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1010745454	22/02/2022	24/02/2022	0001365	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 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	24/02/2022	2217	26/03/2022	09/03/2022	164,34**	0	-17	-2.793,78
004205528359	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	2257	26/03/2022	11/03/2022	1.051,74**	0	-15	-15.776,10
004205528482	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	2262	26/03/2022	11/03/2022	392,65**	0	-15	-5.889,75
004205528270	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	3057	26/03/2022	01/04/2022	861,97**	0	6	5.171,82
004205528165	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	3057	26/03/2022	01/04/2022	866,57**	0	6	5.199,42
22/001	23/02/2022	28/02/2022	0013877	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI, DETERMINA N°1305 DEL 13/12/2021 S.CIGZ223455C25	24/02/2022	4047 *	26/03/2022	26/04/2022	2.646,91**	0	31	82.054,21
8/PA	23/02/2022	28/02/2022	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./8/PA-2022/27875,82 Servizi tecnici professionali di supporto al RUP per la verifica, supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDAR	28/02/2022	2180	30/03/2022	03/03/2022	22.849,03**	0	-27	-616.923,81
FPA 1/22	24/02/2022	28/02/2022	0026402	S. CIG Z9E3522FD2 - DRS N. 82 DEL 09/02/2022	28/02/2022	2212	30/03/2022	08/03/2022	401,58**	0	-22	-8.834,76
49	25/02/2022	28/02/2022	0027392	MVG SRLS/49-2022/3474,25 SERVIZIO ISPEZIONE, CAMBIO OLIO E FILTRI STACCO E RIATTACCO TESTATA, SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTI, CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE ANTERIORI E POSTERIORI, SENSORI SMONTATI E RIMONTATI FILTRO	28/02/2022	2208	30/03/2022	08/03/2022	2.847,75**	0	-22	-62.650,50
FPA 1/22	24/02/2022	28/02/2022	0026402	S. CIG Z9E3522FD2 - DRS N. 82 DEL 09/02/2022	28/02/2022	2213	30/03/2022	08/03/2022	200,79**	0	-22	-4.417,38
4-2022-FE	26/02/2022	28/02/2022	0027170	movimentazione collezione comunale di ceramiche artistiche	28/02/2022	2977	30/03/2022	25/03/2022	4.900,00**	0	-5	-24.500,00
134	28/02/2022	01/03/2022	0021869	REGISTRO 13 DEL 10/01/2020	01/03/2022	2232	31/03/2022	10/03/2022	1.030,00**	0	-21	-21.630,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
S-112	28/02/2022	01/03/2022	0024628	STORNO TOTALE FATTURA N. 98/S del 21/02/22 - Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	01/03/2022	2277 *	31/03/2022	14/03/2022	-663,48	0	-17	11.279,16
S-113	28/02/2022	01/03/2022	0024628	STORNO FATTURA 99/S DEL 21/02/22 - Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021 - Corsi di formazione	01/03/2022	2277 *	31/03/2022	14/03/2022	-245,63	0	-17	4.175,71
000016A/22	28/02/2022	01/03/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000016A/22-2022/6573,2 IMPORTO INTERVENTO	01/03/2022	2437	31/03/2022	21/03/2022	5.387,87**	0	-10	-53.878,70
2/2022	28/02/2022	01/03/2022	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 gennaio-febbraio 2022	01/03/2022	3013	31/03/2022	29/03/2022	2.948,34	0	-2	-5.896,68
2/1843	02/03/2022	04/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	04/03/2022	2256	03/04/2022	11/03/2022	2.662,00**	0	-23	-61.226,00
2/1844	02/03/2022	04/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	04/03/2022	2269 *	03/04/2022	11/03/2022	12.086,00**	0	-23	-277.978,00
9/PA	24/02/2022	07/03/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/9/PA-2022/1037 Vs. dare per Intervento di Pulizia di pulizia Straordinaria dello stabile comunale di via Sacco per Campagna di Screening contro Covid-19	04/03/2022	2278	03/04/2022	14/03/2022	850,00**	0	-20	-17.000,00
701174	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Intervento eseguito in data 18 Febbraio 2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2507	03/04/2022	21/03/2022	8.151,85**	0	-13	-105.974,05
701171	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2505	03/04/2022	21/03/2022	2.288,59**	0	-13	-29.751,67
701172	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2506	03/04/2022	21/03/2022	2.288,59**	0	-13	-29.751,67
701173	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2506	03/04/2022	21/03/2022	2.599,82**	0	-13	-33.797,66
7600071619	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione	04/03/2022	4245	03/04/2022	03/05/2022	2.324,57**	0	30	69.737,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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.								
7600071622	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4250	03/04/2022	03/05/2022	2.506,11**	0	30	75.183,30
7600071624	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4249	03/04/2022	03/05/2022	54.505,60**	0	30	1.635.168,00
7600071623	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4248	03/04/2022	03/05/2022	1.810,95**	0	30	54.328,50
7600071620	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4229	03/04/2022	03/05/2022	1.607,27**	0	30	48.218,10
7600071621	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4231	03/04/2022	03/05/2022	49.050,61**	0	30	1.471.518,30
2022003367	01/03/2022	07/03/2022	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	04/03/2022	14970	03/04/2022	23/12/2022	34,20**	0	264	9.028,80
P000017	28/02/2022	07/03/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-02-22 DUI494312/21 04-02-22 DUI494345/21 07-02-22 DUI494378/21 09-02-22 DUI495444/21 14-02-22 DUI494462/21 17-02-22 DUI495535/21 21-02-22 DUI495574/21 24-02-22 DUE643345/20 28-02-22 DUI495664/21 Vs. dare per c	07/03/2022	2272	06/04/2022	11/03/2022	2.819,16**	0	-26	-73.298,16
19/P	04/03/2022	07/03/2022	0008047	ND	07/03/2022	2292	06/04/2022	14/03/2022	10.620,00	0	-23	-244.260,00
P000014	28/02/2022	07/03/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-02-22 DUI494313/21 09-02-22 DUI494405/21 12-02-22 DUI494460/21 16-02-22 DUI495506/21 23-02-22 DUI495610/21 26-02-22 DUI495565/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/03/2022	2275	06/04/2022	14/03/2022	2.741,20**	0	-23	-63.047,60
2PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-	07/03/2022	2283	06/04/2022	14/03/2022	695,24**	0	-23	-15.990,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
3PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GENNAIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/03/2022	2281	06/04/2022	14/03/2022	695,24**	0	-23	-15.990,52
4PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	07/03/2022	2290	06/04/2022	14/03/2022	652,38**	0	-23	-15.004,74
7PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/7PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI FEBBRAIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	07/03/2022	2313	06/04/2022	15/03/2022	695,24**	0	-22	-15.295,28
220548815	02/03/2022	07/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220548815-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediasselmini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	07/03/2022	2304 *	06/04/2022	15/03/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
9PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	07/03/2022	2318	06/04/2022	15/03/2022	652,38**	0	-22	-14.352,36
8PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/03/2022	2324	06/04/2022	15/03/2022	695,24**	0	-22	-15.295,28
182826985	02/12/2018	08/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182826985-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/12/2018 - 31/12/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation -	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
181910923	02/08/2018	08/03/2022	0016731	Monthly fee:0 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/181910923-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/08/2018 - 31/08/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:0	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00	
180986183	06/04/2018	08/03/2022	0016731	Monthly fee:0 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180986183-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/04/2018 - 30/04/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:0	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00	
0101030002694	02/03/2022	07/03/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030002694-2022/186,45 GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml GRASSO MULTIUSO PTFE 400 ml SVITOL NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 48mmx66m CANCANI VITE Ø3mm 30x10mm 6PZ TARGHETTE PORTACHIAVI ANELLO GIR. 4PZ	07/03/2022	2914	06/04/2022	23/03/2022	152,83**	0	-14	-2.139,62	
39/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/39/E-2022/3179,85 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di settembre 2021 così come da certificato di pagamento n.1 del 09.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970	*	06/04/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	-13	-39.369,59
36/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/36/E-2022/3180,61 Fattura n. 28/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di settembre 2021 così come da certificato di pagamento n.1 del	07/03/2022	2970	*	06/04/2022	24/03/2022	-3.028,43**	0	-13	39.369,59
37/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/37/E-2022/3180,61 Fattura n. 29/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di ottobre 2021 così come da certificato di pagamento n.2 del 1	07/03/2022	2970	*	06/04/2022	24/03/2022	-3.028,43**	0	-13	39.369,59



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
38/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/38/E-2022/4445,64 Fattura n. 30/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di novembre 2021 così come da certificato di pagamento n.3 del	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	-4.232,93**	0	-13	55.028,09
40/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/40/E-2022/3179,85 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di ottobre 2021 così come da certificato di pagamento n.2 del 11.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	-13	-39.369,59
41/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/41/E-2022/4444,58 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di novembre 2021 così come da certificato di pagamento n.3 del 11.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	4.232,93**	0	-13	-55.028,09
27/PA	02/03/2022	07/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	07/03/2022	3153	06/04/2022	11/04/2022	1.155,58**	0	5	5.777,90
1022051987	02/03/2022	08/03/2022	0004732	30042886-005	07/03/2022	4470	06/04/2022	09/05/2022	1.988,34	0	33	65.615,22
PA0167/22	01/03/2022	07/03/2022	0002495	PREMIALITA' ANNO 2021	07/03/2022	5116 *	06/04/2022	23/05/2022	-91.677,33**	0	47	-4.308.834,51
40336	21/02/2022	07/03/2022	0026846	COREPLA/40336-2022/1657,37 DIC-2021 - CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Selezione Scarti DIC-2021 - CSS NAPPI SUD SRL Recupero energetico Rsau DIC-2021 - CSS NAPPI SUD SRL Selezione Scarti DIC-2021 - CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Recupero energetico Rsau	07/03/2022	11408	06/04/2022	10/10/2022	1.657,37	0	187	309.928,19
2/1848	07/03/2022	08/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	08/03/2022	2269 *	07/04/2022	11/03/2022	12.061,44**	0	-27	-325.658,88
2/1847	07/03/2022	08/03/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo fattura per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e mantenimento di cani randagi per il periodo 06-02-22 - 28-02-22 fattura riferimento 2/1844	08/03/2022	2269 *	07/04/2022	11/03/2022	-12.086,00**	0	-27	326.322,00
4	23/02/2022	08/03/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	08/03/2022	2297 *	07/04/2022	14/03/2022	21.699,00	0	-24	-520.776,00
FPA 21/22	28/02/2022	08/03/2022	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2279	07/04/2022	14/03/2022	4.383,96**	0	-24	-105.215,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
28	28/02/2022	08/03/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28-2022/3116,4 INSERIMENTO OSPITE C. M. FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2307	07/04/2022	15/03/2022	2.968,00**	0	-23	-68.264,00
695 / 1220	03/03/2022	08/03/2022	0024190	Veicolo - Targa: YA935AK , Telaio: VF1RJA00X64590928 , KM: 18443 , Descr Veicolo: RENAULT - LIF MR 6T	08/03/2022	2944	07/04/2022	23/03/2022	195,90**	0	-15	-2.938,50
675 / 1220	02/03/2022	08/03/2022	0024190	Veicolo - Targa: CD585PM , Telaio: VF1HJD40466868833 , KM: 15739 , Descr Veicolo: DACIA - DUSTER Comfort 4X4 1.5 Blue dCi 115cv	08/03/2022	2944	07/04/2022	23/03/2022	243,44**	0	-15	-3.651,60
19/PA	27/02/2022	08/03/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/19/PA-2022/36132,69 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Dicembre 2021 Coordinamento Assistenza Educat	08/03/2022	2967	07/04/2022	23/03/2022	34.412,09**	0	-15	-516.181,35
1	04/03/2022	16/03/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	07/03/2022	3004	07/04/2022	28/03/2022	4.130,00	0	-10	-41.300,00
8/B/PA/2022	04/03/2022	08/03/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di FEBBRAIO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	08/03/2022	3100	07/04/2022	07/04/2022	13.433,26	0	0	0,00
6/A/PA/2022	04/03/2022	08/03/2022	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 - MESE DI GENNAIO	08/03/2022	4150	07/04/2022	28/04/2022	663,33**	0	21	13.929,93
7	04/03/2022	08/03/2022	0025174	C.O.I.S. S.R.L./7-2022/707,6 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.11.2020 CUP B54H20003720004. CIG. 8728459839. DRS 706 DEL 12/07/2021	08/03/2022	7705	07/04/2022	05/07/2022	580,00**	0	89	51.620,00
004205777616	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2593	08/04/2022	21/03/2022	1.002,58**	0	-18	-18.046,44
004205777611	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	3,12**	0	-18	-56,16
004205777624	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004205821177	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-18	-303,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004205777597	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004205777619	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	8,67**	0	-18	-156,06
004205777618	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004205777603	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	15,46**	0	-18	-278,28
004205777602	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	332,48**	0	-18	-5.984,64
004205777630	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	47,60**	0	-18	-856,80
004205777627	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	11,82**	0	-18	-212,76
004205777617	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	14,16**	0	-18	-254,88
004205777633	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2455	08/04/2022	21/03/2022	1.744,41**	0	-18	-31.399,38
004205777615	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2455	08/04/2022	21/03/2022	1.445,07**	0	-18	-26.011,26
004205777626	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	858,57**	0	-18	-15.454,26
004205777608	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	1.424,33**	0	-18	-25.637,94
004205777621	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	6.669,81**	0	-18	-120.056,58
004205777600	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	511,56**	0	-18	-9.208,08
004205777606	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - TORRE FARO "S. LUCIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	318,24**	0	-18	-5.728,32
004205777604	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - SPOGLIATOI "S. LUCIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	187,68**	0	-18	-3.378,24
004205777613	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - CAMPO "S. MARIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	487,01**	0	-18	-8.766,18
004205777629	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2434	08/04/2022	21/03/2022	696,26**	0	-18	-12.532,68
004205777610	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2434	08/04/2022	21/03/2022	439,30**	0	-18	-7.907,40
004205777607	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2583	08/04/2022	21/03/2022	146,92**	0	-18	-2.644,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004205777631	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2633	08/04/2022	21/03/2022	1.057,12**	0	-18	-19.028,16
004205777623	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2469	08/04/2022	21/03/2022	596,20**	0	-18	-10.731,60
004205777622	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2469	08/04/2022	21/03/2022	1.040,39**	0	-18	-18.727,02
004205777614	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	15,44**	0	-4	-61,76
004205777609	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	5.601,82**	0	-4	-22.407,28
004205777620	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	198,18**	0	-4	-792,72
004205777599	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	41,90**	0	-4	-167,60
004205777605	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	12,14**	0	-4	-48,56
004205821176	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	45,83**	0	-4	-183,32
004205777628	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	1.126,41**	0	-4	-4.505,64
004205777598	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	141,03**	0	-4	-564,12
004205777601	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062	08/04/2022	04/04/2022	689,17**	0	-4	-2.756,68
10PA	28/02/2022	10/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO- EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO	10/03/2022	2320	09/04/2022	15/03/2022	1.598,09**	0	-25	-39.952,25
5PA	28/02/2022	10/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO- EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER	10/03/2022	2308	09/04/2022	15/03/2022	1.598,09**	0	-25	-39.952,25
004205777632	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2632	09/04/2022	21/03/2022	43,16**	0	-19	-820,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004205777625	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2434	09/04/2022	21/03/2022	1.887,66**	0	-19	-35.865,54
004205777612	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2583	09/04/2022	21/03/2022	8,67**	0	-19	-164,73
00001/PA	09/03/2022	10/03/2022	0000242	MARZO 2022	10/03/2022	2850	09/04/2022	22/03/2022	2.120,00**	0	-18	-38.160,00
1061	28/02/2022	10/03/2022	0026900	FATTURA FE 2021	10/03/2022	2807	09/04/2022	22/03/2022	1.343,30**	0	-18	-24.179,40
PA0276/22	09/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	2727	09/04/2022	22/03/2022	23.213,28**	0	-18	-417.839,04
0101020003983	08/03/2022	10/03/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020003983-2022/12,9 MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN MARCATORE EDDING 750 VERNICE BLU PUNT RUOTA SFERA DM 19mm ATTACCO PIANO RUOTA POLIPROP DM 95mm	10/03/2022	2914	09/04/2022	23/03/2022	10,57**	0	-17	-179,69
3/PA	08/03/2022	10/03/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/3/PA-2022/1471,81 Storno per errata fatturazione. Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	10/03/2022	3002 *	09/04/2022	25/03/2022	-1.471,81	0	-15	22.077,15
4/PA	08/03/2022	10/03/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/4/PA-2022/2941,46 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	10/03/2022	3002 *	09/04/2022	25/03/2022	2.941,46	0	-15	-44.121,90
0000922900000 909	08/03/2022	10/03/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900000909-2022/836,46 On.Amm.preposa BT Quota distanza Potenza venduta per unità imm.re	10/03/2022	3024	09/04/2022	30/03/2022	685,62**	0	-10	-6.856,20
1869220200059 3	09/03/2022	10/03/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	10/03/2022	3082	09/04/2022	05/04/2022	2.103,62**	0	-4	-8.414,48
39/001	10/03/2022	10/03/2022	0013877	PORCEDDA LUIGI PORCEDDA MARMI/39/001-2022/3229,23 NOTA DI CTREDITO A STORNO DELLA FATTURA N-22 DEL 23/02/2022	10/03/2022	4047 *	09/04/2022	26/04/2022	-2.646,91**	0	17	-44.997,47
PA0233/22	08/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	5085	09/04/2022	20/05/2022	3.289,25**	0	41	134.859,25
PA0234/22	08/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	5116 *	09/04/2022	23/05/2022	25.577,71**	0	44	1.125.419,24
10E.2022	04/03/2022	10/03/2022	0014133	DETERMINA N. 176 del 17.02.2022	10/03/2022	8311	09/04/2022	20/07/2022	312,00	0	102	31.824,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
5/81	10/03/2022	14/03/2022	0026897	VENDITA	14/03/2022	2306	13/04/2022	15/03/2022	3.200,00**	0	-29	-92.800,00
004209801028	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	18,88**	0	-23	-434,24
004212155573	13/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	27,36**	0	-23	-629,28
004209950891	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	856,84**	0	-23	-19.707,32
004210714218	12/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	3,64**	0	-23	-83,72
004212155572	13/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	42,99**	0	-23	-988,77
004207439057	09/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2449	13/04/2022	21/03/2022	1.631,32**	0	-23	-37.520,36
004208056215	10/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - "PATTIN. VIA MALTA"	14/03/2022	2488	13/04/2022	21/03/2022	88,71**	0	-23	-2.040,33
004209801027	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2434	13/04/2022	21/03/2022	306,51**	0	-23	-7.049,73
004209801029	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2570	13/04/2022	21/03/2022	1.295,14**	0	-23	-29.788,22
64/SP	10/03/2022	14/03/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	14/03/2022	2966	13/04/2022	23/03/2022	6.251,99**	0	-21	-131.291,79
FATTPA 48_22	11/03/2022	14/03/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 48_22-2022/8879,98 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 28 giorni dal 01.02.22 al 28.02.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 28 giorn	14/03/2022	2968	13/04/2022	24/03/2022	8.457,12**	0	-20	-169.142,40
20/PA	07/03/2022	14/03/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/20/PA-2022/21121,11 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Gennaio 2022 Coordinamento Assistenza Educat	14/03/2022	3003	13/04/2022	28/03/2022	20.115,34**	0	-16	-321.845,44
25	10/03/2022	14/03/2022	0023064	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE CIG ZF23569678	14/03/2022	3054	13/04/2022	01/04/2022	700,00**	0	-12	-8.400,00
83/E	28/02/2022	14/03/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/03/2022	3056	13/04/2022	01/04/2022	9.353,00**	0	-12	-112.236,00
004208056214	10/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	3062	13/04/2022	04/04/2022	102,31**	0	-9	-920,79
004207439056	09/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	3062	13/04/2022	04/04/2022	112,57**	0	-9	-1.013,13



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
119/DL1	14/03/2022	14/03/2022	0023659	IMP.SPESA 1398/2018	14/03/2022	3672	13/04/2022	19/04/2022	813,00**	0	6	4.878,00
004213058355	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2632	15/04/2022	21/03/2022	17,39**	0	-25	-434,75
004213058356	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2632	15/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-25	-421,50
004213092041	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2607	15/04/2022	21/03/2022	754,58**	0	-25	-18.864,50
004212155571	13/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2633	15/04/2022	21/03/2022	1.315,87**	0	-25	-32.896,75
401/PA	07/03/2022	16/03/2022	0027222	PFE S.p.A/401/PA-2022/22220,54 Servizi pulizia ordinaria Periodo 2 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 2	16/03/2022	3076 *	15/04/2022	04/04/2022	18.213,56**	0	-11	-200.349,16
3PA	14/03/2022	16/03/2022	0023809	Lo maglio Andrea/3PA-2022/4179,62 Emissione Nota di credito per errato importo fattura n.1PA del 14/01/2022 Vs Dare per Fattura acconta incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	16/03/2022	3713 *	15/04/2022	19/04/2022	-4.179,62	0	4	-16.718,48
4PA	14/03/2022	16/03/2022	0023809	Lo maglio Andrea/4PA-2022/4028 Vs Dare per Fattura acconta incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL ARCHITETTURA E ALL INGEGNERIA ALL ARCH. ANDREA LO MAGLIO - CAPOGR	16/03/2022	3713 *	15/04/2022	19/04/2022	4.028,00	0	4	16.112,00
1PA	13/01/2022	16/03/2022	0015931	Piano Stefano/1PA-2022/232,16 Vs Dare per Fattura incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004 SMART CIG Z202F9B759	16/03/2022	3741	15/04/2022	19/04/2022	232,16	0	4	928,64
30	15/03/2022	17/03/2022	0027368	CONVENZIONE:L anno 2021 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI.	17/03/2022	3673	16/04/2022	19/04/2022	35.179,63**	0	3	105.538,89



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 1								
31	15/03/2022	31/03/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI.	17/03/2022	3674	16/04/2022	19/04/2022	35.179,62**	0	3	105.538,86
				CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 2								
175	28/02/2022	21/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/175-2022/368,9 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG Z1C327945D- PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE RIEMMISSIONE COMPETENZE NC 136	17/03/2022	4040 *	16/04/2022	26/04/2022	302,38**	0	10	3.023,80
136	28/02/2022	21/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/136-2022/368,9 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG Z1C327945D- PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE - STORNO PARZIALE FT 49/22 COM	17/03/2022	4040 *	16/04/2022	26/04/2022	-302,38**	0	10	-3.023,80
148/A	28/02/2022	22/03/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI FEBBRAIO 2022	17/03/2022	4391	17/04/2022	04/05/2022	14.101,50	0	17	239.725,50
99/R	10/03/2022	21/03/2022	0026744	ECO SILAM SRL/99/R-2022/112,61 storno totale ns fattura per errata imputazione cig e determina VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 CIG Z032FFB5CF DRS N.627 DEL 16/06/2021 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI	21/03/2022	3055 *	20/04/2022	01/04/2022	-92,30**	0	-19	1.753,70
100/R	10/03/2022	21/03/2022	0026744	ECO SILAM SRL/100/R-2022/429,81 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 CIG ZE2346E80A DET N.1345 DEL 15/12/2021 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FORMULARIO N.DUI495333/21 DEL 14/01/2022 M	21/03/2022	3055 *	20/04/2022	01/04/2022	352,30**	0	-19	-6.693,70
424/PA	07/03/2022	21/03/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.401/PA DEL	21/03/2022	3076 *	20/04/2022	04/04/2022	-18.213,56**	0	-16	291.416,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				07/03/2022 PER FATTURAZIONE ERRATA E RIPROPOSIZIONE								
425/PA	07/03/2022	21/03/2022	0027222	PFE S.p.A/425/PA-2022/22332,2 Servizi pulizia ordinaria Periodo 2 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 2 /	21/03/2022	3076 *	20/04/2022	04/04/2022	18.305,08**	0	-16	-292.881,28
FATTPA 2_22	16/03/2022	21/03/2022	0027616	Fattura acconto incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Verifica Preventiva di Interesse Archeologico	21/03/2022	3751	20/04/2022	19/04/2022	232,16	0	-1	-232,16
RGPA-2022-125	23/03/2022	23/03/2022	0027376	Vendita Biblioteca Comunale di Assemini	23/03/2022	3011	22/04/2022	28/03/2022	1.122,00**	0	-25	-28.050,00
0001161778	29/11/2021	23/03/2022	0007048	FATTURA	23/03/2022	3007	22/04/2022	28/03/2022	290,00	0	-25	-7.250,00
2W22002977	21/03/2022	23/03/2022	0002210	Marzo 2022	23/03/2022	3014	22/04/2022	29/03/2022	4,26**	0	-24	-102,24
E09	21/03/2022	23/03/2022	0016225	INDAGINI STRUTTURALI ESEGUITE C/O IL CENTRO PILOTA PER LA CERAMICA SITO IN ASSEMINI (CA)	23/03/2022	3017	22/04/2022	30/03/2022	13.500,00**	0	-23	-310.500,00
13	08/03/2022	23/03/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./13-2022/30500 Vostro dare quale 1° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista di pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	23/03/2022	3019	22/04/2022	30/03/2022	25.000,00**	0	-23	-575.000,00
FATTPA 2_22	21/03/2022	23/03/2022	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 CPI.	23/03/2022	3020	22/04/2022	30/03/2022	39,52	0	-23	-908,96
FATTPA 2_22	21/03/2022	23/03/2022	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 CPI.	23/03/2022	3021	22/04/2022	30/03/2022	2.865,78	0	-23	-65.912,94
1/2022/PA	15/03/2022	23/03/2022	0021097	Collaudo delle OO.UU. della nuova sede Bricoman Italia Srl in Assemini	23/03/2022	3102	22/04/2022	08/04/2022	35.000,00	0	-14	-490.000,00
0002113112	21/03/2022	23/03/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	23/03/2022	3158	22/04/2022	12/04/2022	509,50**	0	-10	-5.095,00
21/2022	16/03/2022	23/03/2022	0019605	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DELLA CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RG N 272/2015 PER IL BUON ESITO DELLA TRASMISSIONE - DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 28/09/2015	23/03/2022	3935	22/04/2022	20/04/2022	364,78	0	-2	-729,56
21/2022	16/03/2022	23/03/2022	0019605	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI	23/03/2022	3936	22/04/2022	20/04/2022	390,70	0	-2	-781,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				DELLA CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RG N 272/2015 PER IL BUON ESITO DELLA TRASMISSIONE - DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 28/09/2015								
FATTPA 2_22	17/03/2022	23/03/2022	0016829	SALDO FINALE CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI ASSEMINI C MAEDDU LUCIA Determinazione n. 383/2021 e 1149/2021	23/03/2022	3913	22/04/2022	20/04/2022	1.750,94	0	-2	-3.501,88
FATTPA 10_22	02/03/2022	23/03/2022	0021787	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI - ATTO TW3110700625/2021.	23/03/2022	12243	22/04/2022	24/10/2022	12.766,48	0	185	2.361.798,80
255	23/03/2022	24/03/2022	0002926	La Fotocopia/255-2022/1495,16 TARGHETTE BIBLIOMEDIA // PLEXIGLAS DA 5MM + DISTANZIALI FORMATO 15X30 INSTALLAZIONE // presso vs sede: Assemini, Decimomannu, Elmas, Decimoputzu, Villasor, Villaspeciosa, Vallermosa, Siliqua segnalibri // cartellini SEGN	24/03/2022	3008	23/04/2022	28/03/2022	1.225,54**	0	-26	-31.864,04
E/353	22/03/2022	24/03/2022	0020668	Rinnovo annuale mantenimento vecchio portale istituzionale, hosting e modulo ANAC. Scadenza 31/12/2022	24/03/2022	3006	23/04/2022	28/03/2022	1.575,00**	0	-26	-40.950,00
FATTPA 13_22	22/03/2022	24/03/2022	0023790	SALDO 100%	24/03/2022	3023	23/04/2022	30/03/2022	9.724,00**	0	-24	-233.376,00
FATTPA 15_22	23/03/2022	24/03/2022	0023790	SALDO 100%	24/03/2022	3022	23/04/2022	30/03/2022	1.040,00**	0	-24	-24.960,00
6/001	21/03/2022	24/03/2022	0025008	PELTZ STEFANO/6/001-2022/749,98 Supporto tecnico per predisposizione atti per l'approvazione studi di compatibilità idraulica relativi alle pratiche di condono edilizio o collegate. Riferimento incarico DRS n. 622 del 16.06.2021, CIG Z8F3220167	24/03/2022	3088	23/04/2022	06/04/2022	749,98	0	-17	-12.749,66
E/352	22/03/2022	24/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo canone dal 01/07/2021 al 31/12/2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	24/03/2022	3155	23/04/2022	12/04/2022	6.581,25**	0	-11	-72.393,75
FATTPA 1_22	17/03/2022	24/03/2022	0022607	Determinazione n. 432 del 27.04.2017 Tribunale Ordinario di Cagliari Civile. Comune di Assemini Vs Rinac S.r.l. R.G. 1453/2017	24/03/2022	3919	23/04/2022	20/04/2022	1.435,20	0	-3	-4.305,60
176	28/02/2022	24/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/176-2022/1613,6 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI	24/03/2022	4040	23/04/2022	26/04/2022	1.322,62**	0	3	3.967,86



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				ESEGUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZ								
1010752234	22/03/2022	24/03/2022	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	24/03/2022	4474	23/04/2022	10/05/2022	124,82**	0	17	2.121,94
1010752234	22/03/2022	24/03/2022	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	24/03/2022	4475	23/04/2022	10/05/2022	249,64**	0	17	4.243,88
2	04/03/2022	24/03/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	07/03/2022	3005	24/04/2022	28/03/2022	3.500,00	0	-27	-94.500,00
6/PA	24/03/2022	28/03/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2022/11783,65 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Gennaio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	28/03/2022	3015	27/04/2022	29/03/2022	11.222,52**	0	-29	-325.453,08
41/PA	24/03/2022	28/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/03/2022	3012	27/04/2022	29/03/2022	3.971,29**	0	-29	-115.167,41
36PA/2022	24/03/2022	28/03/2022	0016655	CIABILLI S.R.L./36PA/2022-2022/42443,8 Fornitura di nuova autovettura Jeep Renegade Plug-In Hybrid Limited 1,3 Turbo T4 Phev , allestita per il Comando di Polizia Locale, telaio n. 019525.	28/03/2022	3169	27/04/2022	13/04/2022	34.790,00**	0	-14	-487.060,00
302280097596	23/03/2022	28/03/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200616825 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	28/03/2022	12899 *	27/04/2022	18/11/2022	56,04**	0	205	11.488,20
42/PA	28/03/2022	29/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/03/2022	3018	28/04/2022	30/03/2022	855,36**	0	-29	-24.805,44
272	25/03/2022	29/03/2022	0002926	La Fotocopia/272-2022/1348,1 Libretto NO alla Droga // stampa interna 90gr copertina 250gr + punto metallico impostazione grafica 25 locandine 33x48 5 locandine 100x70	29/03/2022	3083	28/04/2022	05/04/2022	655,74**	0	-23	-15.082,02
272	25/03/2022	29/03/2022	0002926	La Fotocopia/272-2022/1348,1 Libretto NO alla Droga // stampa interna 90gr copertina 250gr + punto metallico impostazione grafica 25 locandine 33x48 5 locandine	29/03/2022	3084	28/04/2022	05/04/2022	449,26**	0	-23	-10.332,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				100x70								
E/364	28/03/2022	29/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo anno 2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	29/03/2022	3155 *	28/04/2022	12/04/2022	6.581,25**	0	-16	-105.300,00
#/20	28/03/2022	29/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo canone dal 01/07/2021 al 31/12/2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	29/03/2022	3155 *	28/04/2022	12/04/2022	-6.581,25**	0	-16	105.300,00
10	28/03/2022	29/03/2022	0025145	Fattura	29/03/2022	3154	28/04/2022	12/04/2022	1.650,00**	0	-16	-26.400,00
33E	29/03/2022	29/03/2022	0026117	Lavori di messa in sicurezza mediante demolizione dell'edificio denominato in progetto Copertura A fabbricato ex ricoveri attrezzi Via Bacaredda CUP B51B11000050002 CIG Z3433D66AE	29/03/2022	3690	28/04/2022	19/04/2022	3.750,00**	0	-9	-33.750,00
0002114345	28/03/2022	29/03/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/03/2022	4133	28/04/2022	27/04/2022	960,00**	0	-1	-960,00
822000086207	28/03/2022	29/03/2022	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98090553 Contatore 000000000000333636 kWh 1220	29/03/2022	9865	28/04/2022	02/09/2022	425,59**	0	127	54.049,93
7/PA	29/03/2022	30/03/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/7/PA-2022/12398,1 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Febbraio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	30/03/2022	3058	29/04/2022	01/04/2022	11.807,71**	0	-28	-330.615,88
9129005250	28/03/2022	30/03/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005250-2022/561,42 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIV	30/03/2022	3077	29/04/2022	04/04/2022	460,18**	0	-25	-11.504,50
9129005251	28/03/2022	30/03/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005251-2022/744,19 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIV	30/03/2022	3078	29/04/2022	04/04/2022	609,99**	0	-25	-15.249,75
82/FE/2022	30/03/2022	31/03/2022	0021467	626 School srl/82/FE/2022-2022/240 Corso di Formazione Generale e Specifica Medio Rischio per Lavoratori - Determina 103 del	31/03/2022	3108	30/04/2022	08/04/2022	240,00	0	-22	-5.280,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				14/02/2022 - SMART CIG Z5A352FA19 - Partecipanti COGONI SARA MARIA - PERRIA GIUSEPPINA								
46/001	23/03/2022	31/03/2022	0013877	FATTURA MARMI	31/03/2022	4047 *	30/04/2022	26/04/2022	2.646,91**	0	-4	-10.587,64
6820220320004 472	28/03/2022	31/03/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205140 DEL 1: BIMESTRE 2021	31/03/2022	6353	30/04/2022	12/06/2022	150,00**	0	43	6.450,00
5/110	30/03/2022	01/04/2022	0026897	VENDITA	01/04/2022	3671	01/05/2022	19/04/2022	4.466,67**	0	-12	-53.600,04
107/2022	30/03/2022	01/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017	01/04/2022	4359 *	01/05/2022	04/05/2022	1.029,38**	0	3	3.088,14
108/2022	31/03/2022	01/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017	01/04/2022	4378	01/05/2022	04/05/2022	6.660,90	0	3	19.982,70
0001057/SPLIT	31/03/2022	01/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001057/SPLIT-2022/3416 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO TARIFFARIO 2022-25 (secondo MTR-2 ARERA) FATTURA DI ACCONTO (prevista alla consegna del piano) Rif. ns. Offerta Prot. n. PR-U-TV-20212854 de	01/04/2022	5118 *	01/05/2022	23/05/2022	2.800,00**	0	22	61.600,00
178/2020-H01F	30/09/2020	02/10/2020	0026257	SETAR SPA/178/2020-H01F-2020/4636	02/10/2020	4331	03/05/2022	03/05/2022	0,00**	0	0	0,00
166/2020-H01F	25/09/2020	28/09/2020	0026257	SETAR SPA/166/2020-H01F-2020/4636	28/09/2020	4332	03/05/2022	03/05/2022	0,00**	0	0	0,00
178/2020-H01F	30/09/2020	02/10/2020	0026257	SETAR SPA/178/2020-H01F-2020/4636	02/10/2020	4330	03/05/2022	03/05/2022	3.800,00**	0	0	0,00
166/2020-H01F	25/09/2020	28/09/2020	0026257	SETAR SPA/166/2020-H01F-2020/4636	28/09/2020	4333	03/05/2022	03/05/2022	3.800,00**	0	0	0,00
2/1867	01/04/2022	04/04/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	04/04/2022	3938	04/05/2022	20/04/2022	15.820,17**	0	-14	-221.482,38
2/101	31/03/2022	04/04/2022	0023039	Vendita	04/04/2022	4492	04/05/2022	11/05/2022	2.700,00**	0	7	18.900,00
6820220320004 650	29/03/2022	04/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000103 DEL 2: BIMESTRE 2022 DET 284 DEL 12-3-20	04/04/2022	4571	04/05/2022	13/05/2022	115,08**	0	9	1.035,72
6820220320004 652	29/03/2022	04/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000004 DEL 2: BIMESTRE 2022 DET 284 DEL 12-3-20	04/04/2022	4572	04/05/2022	13/05/2022	99,44**	0	9	894,96
5	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DAL 15-28/03/2022	05/04/2022	3662	05/05/2022	15/04/2022	2.940,00	0	-20	-58.800,00
4	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI MARZO 2022	05/04/2022	3663	05/05/2022	15/04/2022	2.170,00	0	-20	-43.400,00
3	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO DAL 01/03/ - 03/04/2022	05/04/2022	3661	05/05/2022	15/04/2022	2.380,00	0	-20	-47.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	06/04/2022	07/04/2022	0027386	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/04/2022	3953	07/05/2022	20/04/2022	21.925,00**	0	-17	-372.725,00
114/2022	31/03/2022	07/04/2022	0021145	STORNO TOTALE FT 107/2022	07/04/2022	4359 *	07/05/2022	04/05/2022	-1.029,38**	0	-3	3.088,14
115/2022	31/03/2022	07/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017	07/04/2022	4359 *	07/05/2022	04/05/2022	1.029,38**	0	-3	-3.088,14
220700848	02/04/2022	07/04/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220700848-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediassimini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou	07/04/2022	4567	07/05/2022	13/05/2022	123,80**	0	6	742,80
14PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/14PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER M.	07/04/2022	8745	07/05/2022	03/08/2022	1.598,09**	0	88	140.631,92
13PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	07/04/2022	8744	07/05/2022	03/08/2022	652,38**	0	88	57.409,44
11PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/11PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI MARZO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	07/04/2022	8762	07/05/2022	05/08/2022	695,24**	0	90	62.571,60
12PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/04/2022	8768	07/05/2022	05/08/2022	695,24**	0	90	62.571,60
9129005598	31/03/2022	08/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005598-2022/12143,86 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 -	08/04/2022	3960	08/05/2022	20/04/2022	9.953,98**	0	-18	-179.171,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT								
01015-4200000128-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	08/04/2022	4506	08/05/2022	11/05/2022	8.259,65**	0	3	24.778,95
44	31/03/2022	11/04/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/44-2022/3450,3	11/04/2022	3664	11/05/2022	15/04/2022	3.286,00**	0	-26	-85.436,00
9129005597	31/03/2022	11/04/2022	0024346	INSERIMENTO OSPITE C. M. MARZO 2022	11/04/2022	3960	11/05/2022	20/04/2022	11.830,55**	0	-21	-248.441,55
				Coopservice S.coop.p.a./9129005597-2022/14433,27 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 -								
FATTPA 15_22	05/04/2022	11/04/2022	0026255	LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT 2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 15_22-2022/114924 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/04/2022	4031	11/05/2022	22/04/2022	92.585,55**	0	-19	-1.759.125,45
FATTPA 15_22	05/04/2022	11/04/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 15_22-2022/114924 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/04/2022	4032	11/05/2022	22/04/2022	1.614,45**	0	-19	-30.674,55
P000036	31/03/2022	11/04/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-22 DUI495689/21 05-03-22 DUI495740/21 09-03-22 DUI498279/21 12-03-22 DUI498346/21 16-03-22 DUI498392/21 19-03-22 DUI498434/21 23-03-22 DUI498474/21 26-03-22 DUI498533/21 30-03-22 DUI498575/21 Vs. dare per c	11/04/2022	4036	11/05/2022	22/04/2022	3.698,80**	0	-19	-70.277,20
FATTPA 6_22	05/04/2022	11/04/2022	0027322	Lavori di manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Q. Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri.	11/04/2022	4034	11/05/2022	22/04/2022	2.804,99	0	-19	-53.294,81
105/E	31/03/2022	11/04/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/04/2022	4038	11/05/2022	22/04/2022	1.298,00**	0	-19	-24.662,00
P000037	31/03/2022	11/04/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-22 DUI495618/21 04-03-22 DUI495727/21 07-03-22 DUI495748/21 09-03-22	11/04/2022	4037	11/05/2022	22/04/2022	3.168,48**	0	-19	-60.201,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 41/22	31/03/2022	11/04/2022	0004212	DUI498278/21 11-03-22 DUI498310/21 15-03-22 DUI498371/21 18-03-22 DUI498426/21 23-03-22 DUI498473/21 30-03-22 DUI498576/21 Vs. dare per c	11/04/2022	4039	11/05/2022	22/04/2022	4.172,14**	0	-19	-79.270,66
9129005602	31/03/2022	11/04/2022	0024346	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -MARZO 2022	11/04/2022	4033	11/05/2022	22/04/2022	815,90**	0	-19	-15.502,10
9129005601	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005602-2022/995,4 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE 0	11/04/2022	4033	11/05/2022	22/04/2022	775,10**	0	-19	-14.726,90
FPA 8/22	07/04/2022	11/04/2022	0021984	Coopservice S.coop.p.a./9129005601-2022/945,62 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE	11/04/2022	4035	11/05/2022	22/04/2022	938,35	0	-19	-17.828,65
282	31/03/2022	11/04/2022	0016901	SALDO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DI VIA SARDEGNA. CUP: B57H21005820004 - CIG: Z023417349.	11/04/2022	4040 *	11/05/2022	26/04/2022	1.625,00**	0	-15	-24.375,00
58/001	04/04/2022	11/04/2022	0013877	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/282-2022/1982,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MARZO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE	11/04/2022	4047 *	11/05/2022	26/04/2022	-2.646,91**	0	-15	39.703,65
59/001	04/04/2022	11/04/2022	0013877	FATTURA MARMI	11/04/2022	4047 *	11/05/2022	26/04/2022	2.169,60**	0	-15	-32.544,00
01015-4200000130-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4506	11/05/2022	11/05/2022	12.885,95**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
01015-4200000129-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4506	11/05/2022	11/05/2022	304,40**	0	0	0,00
01015-4200000130-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4507	11/05/2022	11/05/2022	17.185,65**	0	0	0,00
004213586248	07/04/2022	11/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/04/2022	4504	11/05/2022	11/05/2022	226,69**	0	0	0,00
004213586211	07/04/2022	11/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/04/2022	4504	11/05/2022	11/05/2022	22,58**	0	0	0,00
9129005599	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005599-2022/11,26 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIVO	11/04/2022	6437	11/05/2022	14/06/2022	9,23**	0	34	313,82
6	08/04/2022	11/04/2022	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di proprieta' comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	11/04/2022	8653	11/05/2022	25/07/2022	903,58**	0	75	67.768,50
004213586233	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO V. CARIFE"	12/04/2022	4053	12/05/2022	26/04/2022	1.873,88**	0	-16	-29.982,08
004213586240	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4076	12/05/2022	26/04/2022	807,21**	0	-16	-12.915,36
004213586247	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4061	12/05/2022	26/04/2022	1.522,40**	0	-16	-24.358,40
004213586249	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4062	12/05/2022	26/04/2022	2.466,87**	0	-16	-39.469,92
004213586242	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4112	12/05/2022	27/04/2022	1.235,73**	0	-15	-18.535,95
004213586222	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4112	12/05/2022	27/04/2022	2.071,82**	0	-15	-31.077,30
004213586221	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto	12/04/2022	4111	12/05/2022	27/04/2022	222,20**	0	-15	-3.333,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004213586220	07/04/2022	12/04/2022	0004240	CONSIPEE18_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	341,57**	0	-15	-5.123,55
004213586218	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI SANTA LUCIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	199,59**	0	-15	-2.993,85
004213586228	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT SANTA MARIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	569,16**	0	-15	-8.537,40
004213586231	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4101	12/05/2022	27/04/2022	1.228,39**	0	-15	-18.425,85
004213586215	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	983,62**	0	-7	-6.885,34
004213586219	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	13,00**	0	-7	-91,00
004213586229	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	22,58**	0	-7	-158,06
004213639797	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	39,97**	0	-7	-279,79
004213586236	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	274,08**	0	-7	-1.918,56
004213586241	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4501	12/05/2022	11/05/2022	2.742,14**	0	-1	-2.742,14
004213586232	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	14,58**	0	-1	-14,58
004213639799	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	16,86**	0	-1	-16,86
004213586243	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	26,49**	0	-1	-26,49
004213586234	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	26,83**	0	-1	-26,83
004213586246	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	78,26**	0	-1	-78,26
004213586223	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	56,89**	0	-1	-56,89
004213586226	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	7,05**	0	-1	-7,05
004213586235	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	8,67**	0	-1	-8,67
004213586214	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto	13/04/2022	4061	13/05/2022	26/04/2022	1.707,92**	0	-17	-29.034,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004213586224	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4438	13/05/2022	05/05/2022	8.115,39**	0	-8	-64.923,12
004213586245	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4501	13/05/2022	11/05/2022	975,75**	0	-2	-1.951,50
004213586216	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	443,61**	0	-2	-887,22
004213639798	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	1.217,62**	0	-2	-2.435,24
004213586217	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	22,32**	0	-2	-44,64
119/AE	31/03/2022	13/04/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	13/04/2022	6364	13/05/2022	12/06/2022	650,00**	0	30	19.500,00
004213586239	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4076	14/05/2022	26/04/2022	1.446,99**	0	-18	-26.045,82
004213586230	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4062	14/05/2022	26/04/2022	2.056,15**	0	-18	-37.010,70
004213586237	07/04/2022	15/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4112	14/05/2022	27/04/2022	7.435,70**	0	-17	-126.406,90
004213586213	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4112	14/05/2022	27/04/2022	761,22**	0	-17	-12.940,74
004213586227	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	133,08**	0	-9	-1.197,72
004213586210	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	399,37**	0	-9	-3.594,33
004213586244	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	1.541,79**	0	-9	-13.876,11
004213586225	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4501	14/05/2022	11/05/2022	915,57**	0	-3	-2.746,71
004213586238	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	31,18**	0	-3	-93,54
004213586209	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	5,51**	0	-3	-16,53
004213586212	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	27,78**	0	-3	-83,34
48/PA	12/04/2022	15/04/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	15/04/2022	4137	15/05/2022	27/04/2022	497,51**	0	-18	-8.955,18
1222003379	11/04/2022	15/04/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222003379-2022/607,99 avvisi di annullamento, differimento e r - determinazione impegno di spesa n. 289 del 6.4.2022 Anticipazione	15/04/2022	4156	15/05/2022	29/04/2022	501,24**	0	-16	-8.019,84
9/PA	12/04/2022	15/04/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2022/17534,72 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio	15/04/2022	4168	15/05/2022	02/05/2022	16.699,73**	0	-13	-217.096,49



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Marzo 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/202								
1869220200099 4	13/04/2022	15/04/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	15/04/2022	4434	15/05/2022	05/05/2022	2.359,05**	0	-10	-23.590,50
004216927765	11/04/2022	15/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	15/04/2022	4504	15/05/2022	11/05/2022	18,32**	0	-4	-73,28
797/01	14/04/2022	15/04/2022	0016779	INFO SRL/797/01-2022/115,9 /M REVOCA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 14.04.22 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	15/04/2022	4502	15/05/2022	11/05/2022	95,00**	0	-4	-380,00
1022090881	12/04/2022	15/04/2022	0004732	30042886-005	15/04/2022	4602	15/05/2022	17/05/2022	935,18	0	2	1.870,36
0001137/SPLIT	12/04/2022	15/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001137/SPLIT-2022/3416 STORNO TOTALE FATTURA N. 1057/SPLIT DEL 31/03/2022 RELATIVA A: ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2022 (secondo MTR-2 ARERA) Rif. ns. Offerta Prot. n.	15/04/2022	5118 *	15/05/2022	23/05/2022	-2.800,00**	0	8	-22.400,00
0001138/SPLIT	12/04/2022	15/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001138/SPLIT-2022/3416 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-25 (secondo MTR-2 ARERA) FATTURA DI ACCONTO (prevista alla consegna del piano) Rif. ns. Offerta Prot. n. PR-U-TV-20212854 d	15/04/2022	5118 *	15/05/2022	23/05/2022	2.800,00**	0	8	22.400,00
8R00052917	11/04/2022	15/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	6282	15/05/2022	30/05/2022	64,67**	0	15	970,05
22-VPA0483	08/04/2022	15/04/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	15/04/2022	6371	15/05/2022	13/06/2022	146.534,28**	0	29	4.249.494,12
269a_2022	31/03/2022	15/04/2022	0019801	Vendita licenza software	15/04/2022	7709	15/05/2022	05/07/2022	890,00**	0	51	45.390,00
004216927763	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4112	20/05/2022	27/04/2022	2.290,16**	0	-23	-52.673,68
004216927762	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4111	20/05/2022	27/04/2022	8,67**	0	-23	-199,41
004216927764	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	20/04/2022	4105	20/05/2022	27/04/2022	124,25**	0	-23	-2.857,75
FATTPA 68_22	14/04/2022	20/04/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 68_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite	20/04/2022	4147	20/05/2022	28/04/2022	9.363,24**	0	-22	-205.991,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
79PA	13/04/2022	20/04/2022	0007136	A.EM. per 31 giorni dal 01.03.22 al 31.03.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorni AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/79PA- 2022/1342,61 CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI svincolo somme trattenute a garanzia dello 0,5% ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010	20/04/2022	4163	20/05/2022	29/04/2022	123,18**	0	-21	-2.586,78
13/B/PA/2022	15/04/2022	20/04/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	20/04/2022	4159	20/05/2022	29/04/2022	13.433,26	0	-21	-282.098,46
79PA	13/04/2022	20/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/79PA- 2022/1342,61 CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI svincolo somme trattenute a garanzia dello 0,5% ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010	20/04/2022	4162	20/05/2022	29/04/2022	1.155,50**	0	-21	-24.265,50
82PA	14/04/2022	20/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/82PA- 2022/7670 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GENNAIO e FEBBRAIO MINORE M.C.	20/04/2022	4158	20/05/2022	29/04/2022	7.304,76**	0	-21	-153.399,96
2022 186/E	14/04/2022	20/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 186/E-2022/3672,9 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	20/04/2022	4382	20/05/2022	04/05/2022	3.672,90	0	-16	-58.766,40
1010756791	15/04/2022	20/04/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/04/2022	4381	20/05/2022	04/05/2022	240,76**	0	-16	-3.852,16
004218867721	12/04/2022	21/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4438	20/05/2022	05/05/2022	152,27**	0	-15	-2.284,05
000163/PA	12/04/2022	21/04/2022	0007549	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	20/04/2022	4503	20/05/2022	11/05/2022	1.025,20**	0	-9	-9.226,80
004218867720	12/04/2022	21/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4501	20/05/2022	11/05/2022	478,10**	0	-9	-4.302,90
004220633163	14/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4504	20/05/2022	11/05/2022	16,86**	0	-9	-151,74
22101009952	31/03/2022	20/04/2022	0023673	ELCOM S.R.L./22101009952-2022/590,77 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D DULUX T 26W/840 PLUS GX24D FS1 OSRAM DULUX S 9W/827 G23 FS1 OSRAM KIT AUDIO MONOFAMILIARE	20/04/2022	4531	20/05/2022	12/05/2022	484,24**	0	-8	-3.873,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
PA0351/22	14/04/2022	20/04/2022	0002495	CIAO-MINI. ANALOG. ST 111 LL/220-240 UNV1 OSRAM L 36W/840 MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	20/04/2022	5085	20/05/2022	20/05/2022	6.994,45**	0	0	0,00
8R00052784	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6282	20/05/2022	30/05/2022	127,09**	0	10	1.270,90
8R00052677	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	281,50**	0	10	2.815,00
8R00052804	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	10	600,00
8R00053198	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	10	600,00
8R00053278	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	233,25**	0	10	2.332,50
00485	02/04/2022	29/04/2022	0027704	ABClex srl/00485-2022/48,8 Spese di avvio del procedimento di mediazione - Pratica n. 9/2022 - bonifico - LIQ. CON MANDATO NR. 2338 DEL 17/03/2022	21/04/2022	2338	21/05/2022	17/03/2022	48,80	0	-65	-3.172,00
PA-12/2022	20/04/2022	21/04/2022	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-12/2022-2022/111,85 A VS CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF FT N. CP20210000067 DEL 02/12/21.	21/04/2022	4134 *	21/05/2022	27/04/2022	-91,68**	0	-24	2.200,32
FPA 19/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	21/04/2022	4151	21/05/2022	28/04/2022	3.969,00	0	-23	-91.287,00
FPA 20/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE FEBBRAIO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	21/04/2022	4152	21/05/2022	28/04/2022	4.882,50	0	-23	-112.297,50
31/PA	12/04/2022	21/04/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/31/PA-2022/25395,24 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilità Febbraio 2022 Coordinamento Assistenza Educa	21/04/2022	4149	21/05/2022	28/04/2022	24.185,94**	0	-23	-556.276,62
85PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/85PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MARZO 2022 MINORE R.A.	21/04/2022	4161	21/05/2022	29/04/2022	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
55/PA	20/04/2022	22/04/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/04/2022	4153	21/05/2022	29/04/2022	5.070,74**	0	-22	-111.556,28
84PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/84PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO	21/04/2022	4160	21/05/2022	29/04/2022	3.838,09**	0	-22	-84.437,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'AMORE MARZO MINORE M.C.								
83PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/83PA-2022/7670 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GENNAIO e FEBBRAIO 2022 MINORE R.A.	21/04/2022	4155	21/05/2022	29/04/2022	7.304,76**	0	-22	-160.704,72
2022 185/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 185/E-2022/3461,85 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4380	21/05/2022	04/05/2022	3.461,85	0	-17	-58.851,45
2022 188/E	20/04/2022	22/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 188/E-2022/6538,08 Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 1° Trimestre 2022 Impegno 712/4 2022 Esente bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n.266/91 e dell'art.17 D.L. 460/	21/04/2022	4437	21/05/2022	05/05/2022	6.538,08	0	-16	-104.609,28
2022 187/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 187/E-2022/4520,25 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4574	21/05/2022	13/05/2022	2.865,25	0	-8	-22.922,00
2022 187/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 187/E-2022/4520,25 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4575	21/05/2022	13/05/2022	1.655,00	0	-8	-13.240,00
7X00998604	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	21/04/2022	4563	21/05/2022	13/05/2022	401,60**	0	-8	-3.212,80
FPA 21/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MARZO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	21/04/2022	4589	21/05/2022	16/05/2022	1.148,50	0	-5	-5.742,50
FPA 21/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MARZO 2022 come da determinazione n	21/04/2022	4590	21/05/2022	16/05/2022	4.836,50	0	-5	-24.182,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				275 del 01/04/2022 impegno 341/3								
000471PA	20/04/2022	22/04/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000471PA-2022/3466,36 Riferimento: DDT Nr. 002494 del 12/07/2021 MINI AMPLIFICATORE PORTATILE CON MICROFONO 20W SISTEMA BEHRINGER PPA200 150W Riferimento: DDT Nr. 002495 del 12/07/2021 STAMPANTE BROTHER HL-J6000DW [HLJ6000DWRE1] BROT	21/04/2022	5088	21/05/2022	20/05/2022	2.841,28**	0	-1	-2.841,28
PA0352/22	14/04/2022	21/04/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	21/04/2022	5116 *	21/05/2022	23/05/2022	29.801,78**	0	2	59.603,56
8R00052627	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6285	21/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	9	540,00
8R00052650	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6283	21/05/2022	30/05/2022	16,13**	0	9	145,17
8R00052641	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6282	21/05/2022	30/05/2022	100,00**	0	9	900,00
8R00052774	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6282	21/05/2022	30/05/2022	120,64**	0	9	1.085,76
8R00052650	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6284	21/05/2022	30/05/2022	43,87**	0	9	394,83
0100350001189	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001189-2022/26,1 CEMENTO 32,5 25kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	21,39**	0	18	385,02
0100350001191	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001191-2022 CEMENTO 32,5 25kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	-21,39**	0	18	-385,02
0100350001192	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001192-2022/32,7 CEMENTO GRIGIO ITALCEMENTI 32,5 25 kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	26,80**	0	18	482,40
131/2022	15/04/2022	21/04/2022	0021145	stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti TARI 2020	21/04/2022	6366	21/05/2022	12/06/2022	12.494,90	0	22	274.887,80
8R00052753	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6612	21/05/2022	15/06/2022	130,70**	0	25	3.267,50
000472PA	20/04/2022	22/04/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000472PA-2022/7861,29 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T018 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T032 WACEBO UNITA' MOB	21/04/2022	7393 *	21/05/2022	30/06/2022	6.443,68**	0	40	257.747,20
7X01474709	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	21/04/2022	12900 *	21/05/2022	18/11/2022	98,36**	0	181	17.803,16
004220957928	14/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4124	22/05/2022	27/04/2022	869,43**	0	-25	-21.735,75
1010756790	15/04/2022	22/04/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2022	4383	22/05/2022	04/05/2022	159,35**	0	-18	-2.868,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1010756792	15/04/2022	22/04/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/04/2022	4389	22/05/2022	04/05/2022	1.156,41**	0	-18	-20.815,38
PA0417/22	15/04/2022	22/04/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	22/04/2022	4435	22/05/2022	05/05/2022	25.614,33**	0	-17	-435.443,61
004205821175	07/03/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	22/04/2022	4438	22/05/2022	05/05/2022	39,99**	0	-17	-679,83
004220083442	13/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4438	22/05/2022	05/05/2022	77,85**	0	-17	-1.323,45
160/DL1	19/04/2022	22/04/2022	0023659	Icart Srl/160/DL1-2022/604,14 ** Doc. TL num. 206 del 13/04/2022 CARTA A3 COPY GREY 80GR X FOTOCOP.A FAX	22/04/2022	4471	22/05/2022	09/05/2022	495,20**	0	-13	-6.437,60
004220633162	14/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4504	22/05/2022	11/05/2022	17,57**	0	-11	-193,27
8R00052587	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6283	22/05/2022	30/05/2022	110,00**	0	8	880,00
8R00053091	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6283	22/05/2022	30/05/2022	150,00**	0	8	1.200,00
8R00053090	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6282	22/05/2022	30/05/2022	100,00**	0	8	800,00
8R00052893	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6284	22/05/2022	30/05/2022	126,82**	0	8	1.014,56
132/2022	15/04/2022	22/04/2022	0021145	ELABORAZIONE STAMPA E INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2020	22/04/2022	6365	22/05/2022	12/06/2022	2.041,00**	0	21	42.861,00
6820220420001752	11/04/2022	22/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021071 DEL 2: BIMESTRE 2022	22/04/2022	6356	22/05/2022	12/06/2022	127,06**	0	21	2.668,26
8R00052884	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar NUM. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	22/04/2022	6612	22/05/2022	15/06/2022	60,00**	0	24	1.440,00
271/E	22/04/2022	26/04/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	26/04/2022	4390	26/05/2022	04/05/2022	10.350,00	0	-22	-227.700,00
5	14/03/2022	26/04/2022	0007225	Corso Teatro over 65	26/04/2022	4392	26/05/2022	04/05/2022	4.999,00	0	-22	-109.978,00
271/00	22/04/2022	26/04/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./271/00-2022/61751 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI DICEMBRE 2021 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/0	26/04/2022	4505	26/05/2022	11/05/2022	56.137,27**	0	-15	-842.059,05
295/A	31/03/2022	28/04/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2022	26/04/2022	4577	26/05/2022	16/05/2022	5.012,44	0	-10	-50.124,40
295/A	31/03/2022	28/04/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-	26/04/2022	4576	26/05/2022	16/05/2022	10.542,56	0	-10	-105.425,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2022								
121/SP	22/04/2022	28/04/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	28/04/2022	4436	28/05/2022	05/05/2022	7.770,50**	0	-23	-178.721,50
840/PA	18/04/2022	28/04/2022	0027222	PFE S.p.A/840/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 3 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021	28/04/2022	4473	28/05/2022	10/05/2022	18.520,06**	0	-18	-333.361,08
2022/V1/2201768	21/04/2022	28/04/2022	0027667	Certificato di pagamento 6 del 26/04/2022 F Riferimento cedente 01 FI 2201768 VENDITA	28/04/2022	6625	28/05/2022	16/06/2022	470,89**	0	19	8.946,91
5120000131	20/04/2022	28/04/2022	0002210	3BIM 2022	28/04/2022	7775	28/05/2022	12/07/2022	99,44**	0	45	4.474,80
FPA 8/22	27/04/2022	29/04/2022	0024955	COSTRUZIONI PILIA S.A.S./FPA 8/22-2022/5430,21 STATO FINALE - RATA DI SALDO Intervento di smaltimento fanghi, detriti, provenienti dalla pulizia reti di smaltimento acque meoricheid533- variante in corso d'opera	29/04/2022	6336	29/05/2022	08/06/2022	4.450,99**	0	10	44.509,90
40671	11/04/2022	29/04/2022	0026846	COREPLA/40671-2022/2505,28 GEN-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti GEN-2022 - CSS CAVALLARI Selezione Scarti GEN-2022 - CSS NAPPI SUD SRL	29/04/2022	11409	29/05/2022	10/10/2022	2.277,53**	0	134	305.189,02
NC 01_22	29/04/2022	02/05/2022	0024129	Recupero energetico Rsau GEN-2022 - CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Selezione Scarti GEN-2022 - CSS A2A AMBIENTE MUGG								
				DI GIOVANNI GIUSEPPE/NC 01_22-2022/1393,43 INCARICO ANNUALE DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI ASSEMINI CIG Z592E302CE_ NOTA DI CREDITO_STORNO PARZIALE PER ERRATO CALCOLO RELATIVO ALLA FATTURA FPA 01_2021 DEL 29.12.2021 TRASMESSA IL 30.12.2021 STORNO P	02/05/2022	4560	01/06/2022	13/05/2022	-1.393,43	0	-19	26.475,17
53	02/05/2022	02/05/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI.	02/05/2022	5259	01/06/2022	23/05/2022	35.179,62**	0	-9	-316.616,58
52	02/05/2022	02/05/2022	0027368	CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 4	02/05/2022	5265	01/06/2022	23/05/2022	35.179,62**	0	-9	-316.616,58
				OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A								



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 3								
0100120001629	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120001629-2022/41,7 TAM 6 OY TASSELLO CON OCCHIOLO 6PZ CH.GR. PT OT.NIK. LC.LOGO AR 50-60 5 PIN CHIAVI NIC. PATENT BONAITI N.9 2PZ	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	34,18**	0	7	239,26
0100360001733	29/04/2022	02/05/2022	0016014	SMART CIG ZE535D8684 NUMERO ORDINE 278	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	24,18**	0	7	169,26
0100360001735	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360001735-2022/29,5 RETE ARANCIO DA CANTIERE 100 g 1,20x30	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	24,18**	0	7	169,26
0100360001734	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360001734-2022 RETE ARANCIO DA CANTIERE 100 g 1,20x30	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	-24,18**	0	7	-169,26
36/PA	25/04/2022	02/05/2022	0006088	Karel Tecnologie srl/36/PA-2022/18019,4 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI CITTADINI	02/05/2022	9702	01/06/2022	24/08/2022	14.770,00**	0	84	1.240.680,00
41076	29/04/2022	02/05/2022	0026846	COREPLA/41076-2022/821,92 FEB-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau FEB-2022 - CSR DRV Recupero energetico Rsau FEB-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti	02/05/2022	11409	01/06/2022	10/10/2022	747,20**	0	131	97.883,20
000036A/22	28/04/2022	02/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000036A/22-2022/47620,26 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	02/05/2022	14151 *	01/06/2022	13/12/2022	39.033,00**	0	195	7.611.435,00
FPA 24/22	02/05/2022	03/05/2022	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.322 del 14/04/2022 impegno 712/5 relativo al 1° TRIM 2022	03/05/2022	4440	02/06/2022	05/05/2022	8.182,88	0	-28	-229.120,64
35/P	03/05/2022	03/05/2022	0008047	ND	03/05/2022	4439	02/06/2022	05/05/2022	10.980,00	0	-28	-307.440,00
FATTPA 36_22	02/05/2022	03/05/2022	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° 324 del 14/04/2022 Impegno 712/6 2022 (trasporto 1° TRIM 2022)	03/05/2022	4441	02/06/2022	06/05/2022	10.094,96	0	-27	-272.563,92
0000653354AM C12022	30/04/2022	03/05/2022	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.	03/05/2022	4500	02/06/2022	11/05/2022	700,00**	0	-22	-15.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20								
5/4	30/04/2022	03/05/2022	0016987	VENDITA	03/05/2022	4530	02/06/2022	12/05/2022	72,63**	0	-21	-1.525,23
2/1886	02/05/2022	03/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	03/05/2022	5119 *	02/06/2022	23/05/2022	13.740,12**	0	-10	-137.401,20
2/1882	02/05/2022	03/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	03/05/2022	5117 *	02/06/2022	23/05/2022	2.031,15**	0	-10	-20.311,50
31/B	02/05/2022	03/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/31/B-2022/231,8 Addobbi ricorrenza 25 aprile 2021	03/05/2022	9856 *	02/06/2022	30/08/2022	-190,00**	0	89	-16.910,00
32/B	02/05/2022	03/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/32/B-2022/351,8 Addobbi ricorrenza 4 novembre 2021	03/05/2022	9857 *	02/06/2022	30/08/2022	-288,36**	0	89	-25.664,04
2022016931	02/05/2022	03/05/2022	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	03/05/2022	14970	02/06/2022	23/12/2022	34,20**	0	204	6.976,80
7	02/05/2022	04/05/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO APRILE 2022	03/05/2022	4443	03/06/2022	06/05/2022	2.100,00	0	-28	-58.800,00
6	30/04/2022	04/05/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO DAL 18/03/2022 - 30/04/2022	03/05/2022	4442	03/06/2022	06/05/2022	3.080,00	0	-28	-86.240,00
SG-22000584	30/04/2022	04/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000584-2022/138870 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Dicembre 2021 RITENUTA 0,50% - Dicembre 2021	04/05/2022	4477	03/06/2022	10/05/2022	126.245,45**	0	-24	-3.029.890,80
SG-22000585	30/04/2022	04/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000585-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Dicembre 2021 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Dicembre 2021 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Dicembre 2021 IMBALLAGGI MISTI V	04/05/2022	4490	03/06/2022	11/05/2022	40.055,72**	0	-23	-921.281,56
1022015805	30/04/2022	04/05/2022	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1022015805-2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 13.04.2022 ; ; N. pag: 20 ; Descrizione Udp: Corriere della	04/05/2022	4499	03/06/2022	11/05/2022	200,00**	0	-23	-4.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
PA-15/2022	29/04/2022	04/05/2022	0020297	Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: A SIST.EL. S.R.L./PA-15/2022-2022/1118,33 SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE ORD. UPS SEDE COMUNALE ASSEMINI (CA) ORDINE N. 5281722 - CIG Z8A2B27FAB PERIODO I SEM 22	04/05/2022	6335	03/06/2022	08/06/2022	916,66**	0	5	4.583,30
0001272/SPLIT	03/05/2022	04/05/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001272/SPLIT-2022/1952 SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PIANI TARIFFARI TARI ANNI 2022-2025: SECONDO IL METODO ARERA: Servizio di Redazione Piano Tariffario TARI 2022 (fatturazione prevista alla consegna delle prime simu	04/05/2022	6362	03/06/2022	12/06/2022	1.600,00**	0	9	14.400,00
220908153	02/05/2022	05/05/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220908153-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediassedini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	05/05/2022	4568	04/06/2022	13/05/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
S-267	02/05/2022	05/05/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - febbraio/marzo 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	05/05/2022	4714	04/06/2022	17/05/2022	672,46	0	-18	-12.104,28
P-231	02/05/2022	05/05/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - febbraio/marzo 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	05/05/2022	4714	04/06/2022	17/05/2022	2.258,12**	0	-18	-40.646,16
5/410	29/04/2022	10/05/2022	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	05/05/2022	6274	04/06/2022	27/05/2022	533,60**	0	-8	-4.268,80
0100100001805	21/04/2022	05/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100100001805-2022/72,85 S* SHOPPER NEUTRO MEDIO BM SX 8S TASSELLI NYLON C/VITE 50 PZ COLLA PER PARATI SICH0ZELL METYLAN 125 CAVALLOTTI MET PESANTI A 1 FORO Ø26 8PZ KIT SIGILLATURA 150 g + CANAPA 60 g	05/05/2022	6340 *	04/06/2022	08/06/2022	59,71**	0	4	238,84
0100050002469	04/05/2022	05/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100050002469-2022/181,4 SACCO NERO PRO+ 100x130 cm 70my 5 PZ GILET AD ALTA VISIBILITA' KAPRIOL GIALLO GILET KAPRIOL ALTA VISIB TG	05/05/2022	6340 *	04/06/2022	08/06/2022	148,69**	0	4	594,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 101_22	04/05/2022	05/05/2022	0027834	UNICA ARANC OCCHIALI IN POLICARBONATO MAXTRO m 12 PAIA GUANTI COTONE ELAS DET.375/2022 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: EFISIO PIRAS	05/05/2022	6380	04/06/2022	13/06/2022	387,00	0	9	3.483,00
E/447	03/05/2022	05/05/2022	0020668	Webinar On Demand "Nozioni e strumenti per la gestione ANAC, SIMOG e AVCPass" Partecipanti n : 1 Valentina Melis	05/05/2022	9695	04/06/2022	24/08/2022	120,00	0	81	9.720,00
42/PA	05/05/2022	06/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2021 al 31.12.2021	06/05/2022	4491	05/06/2022	11/05/2022	8.657,22**	0	-25	-216.430,50
44/PA	05/05/2022	06/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2022 al 28.02.2022	06/05/2022	4552	05/06/2022	13/05/2022	6.730,03**	0	-23	-154.790,69
59	30/04/2022	06/05/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59-2022/3339	06/05/2022	4559	05/06/2022	13/05/2022	3.180,00**	0	-23	-73.140,00
P000055	30/04/2022	06/05/2022	0013767	INSERIMENTO OSPITE C. M. APRILE 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-04-22 DUI498615/21 07-04-22 DUI498678/21 14-04-22 DUE642757/20 21-04-22 DUE642849/20 29-04-22 DUE642956/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/05/2022	4911	05/06/2022	18/05/2022	2.225,48**	0	-18	-40.058,64
FPA 60/22	30/04/2022	06/05/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -APRILE 2022	06/05/2022	4976	05/06/2022	18/05/2022	3.774,68**	0	-18	-67.944,24
P000056	30/04/2022	09/05/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-04-22 DUI498631/21 06-04-22 DUI498659/21 14-04-22 DUE642756/20 16-04-22 DUE642803/20 23-04-22 DUE642827/20 27-04-22 DUE642904/20 30-04-22 DUE642971/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/05/2022	4959	05/06/2022	18/05/2022	3.436,00**	0	-18	-61.848,00
156/2022	30/04/2022	06/05/2022	0021145	stampatura, imbustamento e postalizzazione dei solleciti TARI 2021	06/05/2022	6342	05/06/2022	10/06/2022	13.162,10	0	5	65.810,50
155/2022	30/04/2022	06/05/2022	0021145	ELABORAZIONE STAMPA E INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2021	06/05/2022	6341	05/06/2022	10/06/2022	2.150,85**	0	5	10.754,25
FPA 26/22	05/05/2022	06/05/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE APRILE 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	06/05/2022	8307	05/06/2022	19/07/2022	4.315,50	0	44	189.882,00
004221361714	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	163,31**	0	-27	-4.409,37



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004221361716	06/05/2022	09/05/2022	0004240	CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98504380 - TORRE FARO S. LUCIA	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	134,95**	0	-27	-3.643,65
004221361722	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98330681 - CAMPO VIA S. MARIA -	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	179,85**	0	-27	-4.855,95
004221361717	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	4546	08/06/2022	12/05/2022	161,98**	0	-27	-4.373,46
45/PA	05/05/2022	09/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2022 al 31.03.2022	09/05/2022	4569	08/06/2022	13/05/2022	7.940,83**	0	-26	-206.461,58
43/PA	05/05/2022	09/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2022 al 31.01.2022	09/05/2022	4549	08/06/2022	13/05/2022	5.983,37**	0	-26	-155.567,62
11/PA	05/05/2022	09/05/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/11/PA-2022/13069,49 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Aprile 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	09/05/2022	4550	08/06/2022	13/05/2022	12.447,13**	0	-26	-323.625,38
004221361724	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5121	08/06/2022	23/05/2022	1.066,40**	0	-16	-17.062,40
004221361735	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5121	08/06/2022	23/05/2022	1.389,28**	0	-16	-22.228,48
004221361720	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	4,00**	0	-16	-64,00
004221408217	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	826,51**	0	-16	-13.224,16
004221361730	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	18,06**	0	-16	-288,96
004221361733	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	29,94**	0	-16	-479,04
004221361718	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	62,39**	0	-16	-998,24
004221361711	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	5,51**	0	-16	-88,16
004221361725	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	36,60**	0	-16	-585,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
004221408218	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	17,75**	0	-16	-284,00	
004221361719	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	4.934,96**	0	-13	-64.154,48	
004221361723	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	17,84**	0	-13	-231,92	
004221408216	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	39,23**	0	-13	-509,99	
004221361713	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	402,89**	0	-13	-5.237,57	
004221361712	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	208,77**	0	-13	-2.714,01	
004221361729	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6338	08/06/2022	08/06/2022	2.394,74**	0	0	0,00	
004221361726	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6338	08/06/2022	08/06/2022	1.397,28**	0	0	0,00	
004221361727	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 -ASILO NISO V. CARIFE-	10/05/2022	4545	09/06/2022	12/05/2022	970,39**	0	-28	-27.170,92	
004221361721	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	4546	09/06/2022	12/05/2022	8,67**	0	-28	-242,76	
32/PA	04/05/2022	10/05/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/32/PA-2022/29858,9 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Marzo 2022 Coordinamento Assistenza Educativa	10/05/2022	5083	09/06/2022	19/05/2022	28.437,05**	0	-21	-597.178,05	
004221361731	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	5087	09/06/2022	20/05/2022	1.584,35**	0	-20	-31.687,00	
004221361734	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	5087	09/06/2022	20/05/2022	412,83**	0	-20	-8.256,60	
2/1889	07/05/2022	10/05/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo in fattura per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e trasferimento di cani randagi per il periodo 05/04/22 - 30/04/22. Rif. Fattura 2/1886	10/05/2022	5119	*	09/06/2022	23/05/2022	-13.740,13**	0	-17	233.582,21
PA0500/22	09/05/2022	10/05/2022	0002495	APRILE 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/05/2022	5116	*	09/06/2022	23/05/2022	24.237,25**	0	-17	-412.033,25
PA0454/22	06/05/2022	10/05/2022	0002495	APRILE 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/05/2022	5116	*	09/06/2022	23/05/2022	27.365,64**	0	-17	-465.215,88
2/1888	07/05/2022	10/05/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo in fattura	10/05/2022	5117	*	09/06/2022	23/05/2022	-2.031,15**	0	-17	34.529,55



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
				per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e trasferimento di cani randagi per il periodo 01/04/22 - 04/04/22. Rif Fattura 2/1882									
004221361715	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6242	09/06/2022	26/05/2022	10,44**	0	-14	-146,16	
004221361728	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6242	09/06/2022	26/05/2022	252,84**	0	-14	-3.539,76	
004221361732	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6338	09/06/2022	08/06/2022	683,49**	0	-1	-683,49	
004222161357	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD:	11/05/2022	4547	10/06/2022	12/05/2022	127,35**	0	-29	-3.693,15	
99PA	10/05/2022	11/05/2022	0007136	IT001E98022109 - PATTIN VIA MALTA - AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/99PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE 2022 MINORE R.A.	11/05/2022	4573	10/06/2022	13/05/2022	3.714,29**	0	-28	-104.000,12	
98PA	10/05/2022	11/05/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/98PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE MINORE M.C.	11/05/2022	4570	10/06/2022	13/05/2022	3.714,29**	0	-28	-104.000,12	
332/00	30/04/2022	11/05/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./332/00-2022/51859,96 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI GENNAIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15	11/05/2022	4601	10/06/2022	17/05/2022	47.145,42**	0	-24	-1.131.490,08	
5/447	09/05/2022	11/05/2022	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	11/05/2022	5081	10/06/2022	19/05/2022	59,85**	0	-22	-1.316,70	
PA0511/22	10/05/2022	11/05/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO APRILE 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	11/05/2022	5085	10/06/2022	20/05/2022	3.203,70**	0	-21	-67.277,70	
004223952608	09/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5087	10/06/2022	20/05/2022	270,15**	0	-21	-5.673,15	
004222161354	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5212	10/06/2022	23/05/2022	388,61**	0	-18	-6.994,98	
004222161356	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5212	10/06/2022	23/05/2022	26,83**	0	-18	-482,94	
983/PA	30/04/2022	11/05/2022	0027222	PFE S.p.A/983/PA-2022/22594,47 Servizi	11/05/2022	5235	*	10/06/2022	23/05/2022	18.520,06**	0	-18	-333.361,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				pulizia ordinaria Periodo 4 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 4								
004222161358	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6242	10/06/2022	26/05/2022	881,15**	0	-15	-13.217,25
004222161355	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6242	10/06/2022	26/05/2022	105,88**	0	-15	-1.588,20
23/A/PA/2022	10/05/2022	11/05/2022	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 - MESE DI FEBBRAIO	11/05/2022	6259	10/06/2022	26/05/2022	663,33**	0	-15	-9.949,95
P000063	30/04/2022	11/05/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 26-04-22 DUE642893/20 28-04-22 DUE642927/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/05/2022	6273	10/06/2022	27/05/2022	1.625,46**	0	-14	-22.756,44
225/2022	04/05/2022	11/05/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	11/05/2022	6280	10/06/2022	27/05/2022	5.559,38**	0	-14	-77.831,32
14/B/PA/2022	10/05/2022	11/05/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	11/05/2022	6303	10/06/2022	01/06/2022	13.433,26	0	-9	-120.899,34
004222161353	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6338	10/06/2022	08/06/2022	374,30**	0	-2	-748,60
412	30/04/2022	11/05/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/412-2022/1220 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE	11/05/2022	8303	10/06/2022	19/07/2022	1.000,00**	0	39	39.000,00
17PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	11/05/2022	8746	10/06/2022	03/08/2022	695,24**	0	54	37.542,96
16PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI APRILE PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	11/05/2022	8763	10/06/2022	05/08/2022	695,24**	0	56	38.933,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
18PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	11/05/2022	8770	10/06/2022	05/08/2022	652,38**	0	56	36.533,28
19PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER	11/05/2022	8769	10/06/2022	05/08/2022	1.598,09**	0	56	89.493,04
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie	11/05/2022	9872	10/06/2022	02/09/2022	778,08**	0	84	65.358,72
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie	11/05/2022	9871	10/06/2022	02/09/2022	475,20**	0	84	39.916,80
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie	11/05/2022	9871	10/06/2022	02/09/2022	5.696,72**	0	84	478.524,48
004223952609	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	8,67**	0	-20	-173,40
004223952610	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	29,15**	0	-20	-583,00
004223952611	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	59,39**	0	-20	-1.187,80
92/E	09/05/2022	13/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO	13/05/2022	6279	12/06/2022	27/05/2022	2.718,59**	0	-16	-43.497,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/92/E-2022/2854,52 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Gennaio 2022 così come da certificato di pagamento n.5 del 29.04.2022 come meglio								
91/E	09/05/2022	13/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/91/E-2022/3421,51 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Dicembre 2021 così come da certificato di pagamento n.4 del 29.04.2022 come meglio	13/05/2022	6271	12/06/2022	27/05/2022	3.258,58**	0	-16	-52.137,28
004224695592	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5068	15/06/2022	18/05/2022	1.013,86**	0	-28	-28.388,08
68/PA	11/05/2022	16/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	16/05/2022	5082	15/06/2022	19/05/2022	4.833,62**	0	-27	-130.507,74
004227419425	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5086	15/06/2022	20/05/2022	432,17**	0	-26	-11.236,42
004225779195	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5086	15/06/2022	20/05/2022	866,30**	0	-26	-22.523,80
004227419424	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5087	15/06/2022	20/05/2022	495,69**	0	-26	-12.887,94
004224695590	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	21,54**	0	-23	-495,42
2/1891	11/05/2022	16/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	16/05/2022	5119 *	15/06/2022	23/05/2022	13.779,30**	0	-23	-316.923,90
SG-22000688	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000688-2022/138528,75 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Gennaio 2022 RITENUTA 0,50% - Gennaio 2022	16/05/2022	5187	15/06/2022	23/05/2022	120.374,92**	0	-23	-2.768.623,16
SG-22000688	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000688-2022/138528,75 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Gennaio 2022 RITENUTA 0,50% - Gennaio 2022	16/05/2022	5189	15/06/2022	23/05/2022	5.560,31**	0	-23	-127.887,13
004224695593	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	194,73**	0	-23	-4.478,79
004225779194	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	63,71**	0	-23	-1.465,33
004225779193	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	70,52**	0	-23	-1.621,96
227/R	05/05/2022	16/05/2022	0026744	ECO SILAM SRL/227/R-2022/285,48 VS	16/05/2022	5120	15/06/2022	23/05/2022	234,00**	0	-23	-5.382,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FORMULARIO N.DUI498321/21 DEL 11/03/2								
004227419426	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5204	15/06/2022	23/05/2022	858,99**	0	-23	-19.756,77
SG-22000687	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000687-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Gennaio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Gennaio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Gennaio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETR	16/05/2022	5188	15/06/2022	23/05/2022	40.055,72**	0	-23	-921.281,56
PA0534/22	16/05/2022	16/05/2022	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2022	16/05/2022	5116	15/06/2022	23/05/2022	551,47**	0	-23	-12.683,81
2/1890	11/05/2022	16/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	16/05/2022	5117	15/06/2022	23/05/2022	2.027,69**	0	-23	-46.636,87
1021/PA	30/04/2022	16/05/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.983/PA DEL 30/04/2022 PER ERRATO IMPORTO FATTURATO E RIPROPOSIZIONE CORRETTA	16/05/2022	5235	15/06/2022	23/05/2022	-18.520,06**	0	-23	425.961,38
1022/PA	30/04/2022	16/05/2022	0027222	PFE S.p.A/1022/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 4 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 4	16/05/2022	5235	15/06/2022	23/05/2022	18.520,06**	0	-23	-425.961,38
004224695591	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	6242	15/06/2022	26/05/2022	122,71**	0	-20	-2.454,20
93/E	09/05/2022	16/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/93/E-2022/5537,6 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Febbraio 2022 così come da certificato di pagamento n.6 del 29.04.2022 come meglio	16/05/2022	6275	15/06/2022	27/05/2022	5.273,90**	0	-19	-100.204,10
2022 223/E	12/05/2022	16/05/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 223/E-2022/3767,4 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti	16/05/2022	6288	15/06/2022	30/05/2022	3.767,40	0	-16	-60.278,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili								
2/492	10/05/2022	16/05/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/492-2022/183 MONTAGGIO RADIO RICETRASMITTENTE	16/05/2022	6287	15/06/2022	30/05/2022	150,00**	0	-16	-2.400,00
SG-22000689	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000689-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Febbraio 2022 RITENUTA 0,50% - Febbraio 2022	16/05/2022	6308	15/06/2022	07/06/2022	120.117,67**	0	-8	-960.941,36
13	14/05/2022	16/05/2022	0025288	COMPENSO A SALDO PER ATTIVITÀ? DIFENSIVA NEL RICORSO NANTI CTP CAGLIARI SCALAS LUIGI C./COMUNE - IMU ANNO 2015 CIG Z5132631FE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 704 DEL 08/07/2021	16/05/2022	6307	15/06/2022	07/06/2022	2.030,08	0	-8	-16.240,64
SG-22000690	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000690-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Febbraio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Febbraio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Febbraio 2022 IMBALLAGGI MISTI V	16/05/2022	6309	15/06/2022	07/06/2022	40.055,72**	0	-8	-320.445,76
SG-22000689	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000689-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Febbraio 2022 RITENUTA 0,50% - Febbraio 2022	16/05/2022	6310	15/06/2022	07/06/2022	5.560,31**	0	-8	-44.482,48
1010762777	12/05/2022	16/05/2022	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	16/05/2022	6334	15/06/2022	08/06/2022	785,40**	0	-7	-5.497,80
004227419423	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	6338	15/06/2022	08/06/2022	1.278,88**	0	-7	-8.952,16
FATTPA 23_22	12/05/2022	16/05/2022	0001449	SALDO Onorari professionali e spese tecniche progetto definitivo e progetto esecutivo	16/05/2022	6343	15/06/2022	10/06/2022	4.820,50	0	-5	-24.102,50
14	16/05/2022	16/05/2022	0025288	COMPENSO, A SALDO, PER L'ATTIVITÀ? DIFENSIVA NEL RICORSO, NANTI LA CTP DI CAGLIARI, INTESA SANPAOLO C.	16/05/2022	6351	15/06/2022	12/06/2022	3.757,95	0	-3	-11.273,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				COMUNE - IMU ANNO 2015 CIG Z84342ACC7 INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N 1235 DEL 30 11 2021								
4/PA	12/05/2022	16/05/2022	0007162	Bellu Alessio/4/PA-2022/5409,39 Onorari Direzione dei lavori e CSE relativi ai Lavori di riqualificazione del Parco delle Terre Cotte a saldo. Impegni di spesa con det. dirigenziale 1282 del 12.12.2017 e 1441 del 16.12.2021.	16/05/2022	6624	15/06/2022	16/06/2022	5.409,39	0	1	5.409,39
35/B	05/05/2022	16/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/35/B-2022/231,8 Addobbi ricorrenza 25 aprile 2021	16/05/2022	9856 *	15/06/2022	30/08/2022	190,00**	0	76	14.440,00
36/B	05/05/2022	16/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/36/B-2022/351,8 Addobbi ricorrenza 4 novembre 2021	16/05/2022	9857 *	15/06/2022	30/08/2022	288,36**	0	76	21.915,36
302280110926	10/05/2022	16/05/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200271786 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	16/05/2022	12899 *	15/06/2022	18/11/2022	357,42**	0	156	55.757,52
004229077108	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5212	16/06/2022	23/05/2022	16,86**	0	-24	-404,64
004229077107	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5212	16/06/2022	23/05/2022	17,40**	0	-24	-417,60
004229351520	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5129	16/06/2022	23/05/2022	942,94**	0	-24	-22.630,56
004229077106	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5204	16/06/2022	23/05/2022	608,33**	0	-24	-14.599,92
004229077105	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	6242	16/06/2022	26/05/2022	64,19**	0	-21	-1.347,99
9129008907	13/05/2022	17/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129008907-2022/13238,79 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT	17/05/2022	6302	16/06/2022	31/05/2022	10.851,47**	0	-16	-173.623,52
15	16/05/2022	17/05/2022	0025288	COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITÀ? DIFENSIVA NEL RICORSO NANTI CTP CAGLIARI "SOCIETÀ? FORNACI SCANU C COMUNE" - IMU ANNO 2014 INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N 239 DEL 2 3 2020 CIG ESENTE	17/05/2022	6333	16/06/2022	08/06/2022	3.267,16	0	-8	-26.137,28
9129008908	13/05/2022	17/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129008908-2022/1144,7 SERVIZIO DI VIGILANZA	17/05/2022	6429	16/06/2022	14/06/2022	938,28**	0	-2	-1.876,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE								
51/PA	17/05/2022	19/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2022 al 30.04.2022	19/05/2022	5084	18/06/2022	19/05/2022	6.619,04**	0	-30	-198.571,20
458/E	11/05/2022	19/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./458/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021 Scissione dei pagamenti	19/05/2022	6300 *	18/06/2022	31/05/2022	3.971,22**	0	-18	-71.481,96
458/E	11/05/2022	19/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./458/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021 Scissione dei pagamenti	19/05/2022	6299 *	18/06/2022	31/05/2022	2.528,78**	0	-18	-45.518,04
FATTPA 24_22	12/05/2022	19/05/2022	0001449	Onorari e spese professionali VIA E TERRE ROCC SCAVO - LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	19/05/2022	6344	18/06/2022	10/06/2022	3.226,67	0	-8	-25.813,36
000046A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000046A/22-2022/28778,74 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	19/05/2022	14150	18/06/2022	13/12/2022	5.375,80**	0	178	956.892,40
000001A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/22-2022/47620,26 IMPORTO A VS. CREDITO	19/05/2022	14151 *	18/06/2022	13/12/2022	-39.033,00**	0	178	-6.947.874,00
000046A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000046A/22-2022/28778,74 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	19/05/2022	14151 *	18/06/2022	13/12/2022	18.213,33**	0	178	3.241.972,74
7600075782	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6281	19/06/2022	27/05/2022	2.904,60**	0	-23	-66.805,80
7600075783	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6286	19/06/2022	30/05/2022	1.346,04**	0	-20	-26.920,80
7600075787	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6294	19/06/2022	30/05/2022	31.082,80**	0	-20	-621.656,00
7600075784	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera	20/05/2022	6296	19/06/2022	30/05/2022	37.702,29**	0	-20	-754.045,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				b) L. 190/2014.								
44E	19/05/2022	20/05/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	20/05/2022	7703	19/06/2022	05/07/2022	56.463,00**	0	16	903.408,00
1306 / 1220	09/05/2022	23/05/2022	0024190	Veicolo - Targa: GE689DN , Telaio: VF1AG000667193897 , KM: 7150 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110 - 17.500000 (non ivato)	23/05/2022	6272	22/06/2022	27/05/2022	76,23**	0	-26	-1.981,98
70/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6290	22/06/2022	30/05/2022	1.089,77**	0	-23	-25.064,71
7600075786	18/05/2022	23/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/05/2022	6292	22/06/2022	30/05/2022	1.253,05**	0	-23	-28.820,15
7600075785	18/05/2022	23/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/05/2022	6293	22/06/2022	30/05/2022	2.448,55**	0	-23	-56.316,65
181/SP	17/05/2022	23/05/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	23/05/2022	6295	22/06/2022	30/05/2022	6.507,10**	0	-23	-149.663,30
69/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6289	22/06/2022	30/05/2022	1.018,70**	0	-23	-23.430,10
71/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6291	22/06/2022	30/05/2022	1.990,01**	0	-23	-45.770,23
33/2022	19/05/2022	23/05/2022	0001168	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	23/05/2022	6349	22/06/2022	10/06/2022	6.026,47	0	-12	-72.317,64
2W22005011	20/05/2022	23/05/2022	0002210	Maggio 2022	23/05/2022	6352	22/06/2022	12/06/2022	4,18**	0	-10	-41,80
0100220000324	19/05/2022	23/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100220000324-2022/25,9 SMALTO ANTIRU GEL UNICOLOR VERD PR 0,7	23/05/2022	6626	22/06/2022	16/06/2022	21,23**	0	-6	-127,38
0100220000325	19/05/2022	23/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100220000325-2022/53,8 m 5 ABRASIVI LAMELLARI 115mm FERVI GR.6 2 RACCORDI RAPIDI 1/4 M UNIVER FILE 2 MANICOTTI 1/4" FF ER ARIA COMPRESSA 2 INNESTI RAPIDI RACCORDO BAIONETTA KIT PNEUMATICO 8 PEZZI ABAC G	23/05/2022	6626	22/06/2022	16/06/2022	44,10**	0	-6	-264,60
3/2022	09/05/2022	23/05/2022	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 - ultimo bimestre e fino alla scadenza de l servizio dell'8/05/2022	23/05/2022	6617	22/06/2022	16/06/2022	3.341,40	0	-6	-20.048,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
41444	19/05/2022	23/05/2022	0026846	COREPLA/41444-2022/2287,38 MAR-2022 - CSS AMBIENTE SPA Recupero energetico Rsau MAR-2022 - CSS AMBIENTE SPA Selezione Scarti MAR-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau MAR-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti MAR-2022 - CSR DRV Re	23/05/2022	11409	22/06/2022	10/10/2022	2.079,44**	0	110	228.738,40
2022024942	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00
2022024943	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00
2022024944	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00
FATTPA 85_22	23/05/2022	25/05/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 85_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.04.22 al 30.04.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 giorn	25/05/2022	6297	24/06/2022	30/05/2022	9.061,20**	0	-25	-226.530,00
482/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./482/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021 Storno ns fattura 458/E dell' 11/05/2022 per errati dati atti. Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6300 *	24/06/2022	31/05/2022	-3.971,22**	0	-24	95.309,28
483/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./483/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Determina registro generale 1417 del 29/12/2021 Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6300 *	24/06/2022	31/05/2022	3.971,22**	0	-24	-95.309,28
483/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./483/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Determina registro generale 1417 del 29/12/2021 Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6299 *	24/06/2022	31/05/2022	2.528,78**	0	-24	-60.690,72
482/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./482/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021 Storno ns fattura 458/E dell' 11/05/2022 per errati dati atti. Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6299 *	24/06/2022	31/05/2022	-2.528,78**	0	-24	60.690,72
9129009355	23/05/2022	25/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129009355-2022/13860,92 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 -	25/05/2022	6302	24/06/2022	31/05/2022	11.361,41**	0	-24	-272.673,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT													
1010765381	23/05/2022	25/05/2022	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	25/05/2022	6360	24/06/2022	12/06/2022	257,58**	0	-12	-3.090,96	
1010765382	23/05/2022	25/05/2022	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	25/05/2022	6361	24/06/2022	12/06/2022	183,09**	0	-12	-2.197,08	
9129009356	23/05/2022	25/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129009356-2022/945,62 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE	25/05/2022	6429	24/06/2022	14/06/2022	775,10**	0	-10	-7.751,00	
0100030002625	24/05/2022	25/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030002625-2022/73,5 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN VI080 PENSILINA IN POLICARBONATO 150x100 cm	25/05/2022	6626	24/06/2022	16/06/2022	60,25**	0	-8	-482,00	
1/1	11/05/2022	26/05/2022	0001903	Prestazione musicale cerimonia 25 Aprile 2022	25/05/2022	8750	24/06/2022	03/08/2022	495,00	0	40	19.800,00	
FPA 3/22	23/05/2022	25/05/2022	0027656	Conferimento incarico specialista Psicologa, esperto esterno. Progetto scuole sicure 2021/2022	25/05/2022	9860	24/06/2022	31/08/2022	1.000,00	0	68	68.000,00	
89/001	26/05/2022	27/05/2022	0013877	FATTURA MARMI (DETERMINAZIONE N-392 DEL 3/5/2022 S.CIG Z7A36217CF	27/05/2022	6306	26/06/2022	07/06/2022	477,31**	0	-19	-9.068,89	
000641PA	26/05/2022	27/05/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000641PA-2022/7861,17 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T018 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T032 WACEBO UNITA' MOB	27/05/2022	7393	*	26/06/2022	30/06/2022	6.443,58**	0	4	25.774,32
000640PA	26/05/2022	27/05/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000640PA-2022/7861,29 Nota: Storno totale fattura 472PA del 20/04/2022 per errata imputazione valori	27/05/2022	7393	*	26/06/2022	30/06/2022	-6.443,68**	0	4	-25.774,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2/4	25/05/2022	27/05/2022	0027832	unitari WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - Corso	27/05/2022	7707 *	26/06/2022	05/07/2022	2.171,60	0	9	19.544,40
57/001	25/05/2022	27/05/2022	0025483	LABORATORIO APERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUONGIORNO CERAMICA 2022 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N 462 DEL 19.05.2022 IMPEGNO DI SPESA 908\2022 CIG Z343679E63	27/05/2022	8685	26/06/2022	27/07/2022	700,00**	0	31	21.700,00
437/A	30/04/2022	01/06/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI APRILE 2022	27/05/2022	6348	27/06/2022	10/06/2022	14.913,00	0	-17	-253.521,00
492	25/05/2022	30/05/2022	0002926	La Fotocopia/492-2022/519,72 Roll Up // f.to 85x200 4 pz Volantino A5 // Formato A5 (15X21) Stampa 4+4 Grafica // Grafica vs lavori	30/05/2022	12905	29/06/2022	18/11/2022	426,00**	0	142	60.492,00
25	30/05/2022	31/05/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./25-2022/286,65 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - saldo 4 trimestre 2021 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - saldo 4 trimestre 2021 Corrispettivo quota prestazioni "condivise" - saldo 4 trimestre	31/05/2022	6339	30/06/2022	08/06/2022	234,96**	0	-22	-5.169,12
386/00	30/05/2022	31/05/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./386/00-2022/60871,33 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 1	31/05/2022	6337	30/06/2022	08/06/2022	55.337,57**	0	-22	-1.217.426,54
0073843667	27/05/2022	31/05/2022	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073843667-2022/3385,2 SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2023	31/05/2022	7706	30/06/2022	05/07/2022	3.255,00**	0	5	16.275,00
580/A	31/05/2022	30/06/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MAGGIO 2022	22/06/2022	8312	30/06/2022	20/07/2022	10.741,84	0	20	214.836,80
580/A	31/05/2022	30/06/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MAGGIO 2022	22/06/2022	8313	30/06/2022	20/07/2022	5.648,36	0	20	112.967,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
133PA	28/06/2022	30/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/133PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO 2022 MINORE S.M.	30/06/2022	8741	30/06/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	34	130.495,06
132PA	28/06/2022	30/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/132PA-2022/3510 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE 2022 MINORE S.M.	30/06/2022	8740	30/06/2022	03/08/2022	3.342,86**	0	34	113.657,24
6820220520004 879	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021035 DEL 2: BIMESTRE 2022	01/06/2022	6346	01/07/2022	10/06/2022	150,00**	0	-21	-3.150,00
6820220520004 881	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000028 DEL 2: BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22	01/06/2022	6347	01/07/2022	10/06/2022	99,44**	0	-21	-2.088,24
6820220520004 878	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020803 DEL 2: BIMESTRE 2022	01/06/2022	6347	01/07/2022	10/06/2022	60,00**	0	-21	-1.260,00
7600076168	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6359	01/07/2022	12/06/2022	1.740,11**	0	-19	-33.062,09
7600076167	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6357	01/07/2022	12/06/2022	2.523,82**	0	-19	-47.952,58
7600076169	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6358	01/07/2022	12/06/2022	42.408,99**	0	-19	-805.770,81
2040/220014399	27/05/2022	06/06/2022	0018554	CLI 00600795	01/06/2022	6382	01/07/2022	13/06/2022	625,00**	0	-18	-11.250,00
2/1892	01/06/2022	01/06/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	01/06/2022	6606	01/07/2022	15/06/2022	16.712,30**	0	-16	-267.396,80
5/6	31/05/2022	01/06/2022	0016987	VENDITA	01/06/2022	7398	01/07/2022	01/07/2022	472,33**	0	0	0,00
304	30/06/2022	05/07/2022	0026731	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L./304-2022/3730,39 SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO. LAVORI DI EMERGENZA 2018. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI CANALI ID 576.ALVEO CANALE DI SANTA LUCIA,	05/07/2022	8322	05/07/2022	20/07/2022	3.057,70**	0	15	45.865,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				GUTTURU LORENZU E TR								
8	03/06/2022	08/06/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO MAGGIO 2022	06/06/2022	6610	06/07/2022	15/06/2022	2.170,00	0	-21	-45.570,00
9	03/06/2022	09/06/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO MAGGIO 2022	06/06/2022	6611	06/07/2022	15/06/2022	2.170,00	0	-21	-45.570,00
FATTPA 3_22	04/07/2022	07/07/2022	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 3_22-2022/3338,58 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO. Direzione lavori, sicurezza in esecuzione e chiusura lavori	07/07/2022	8666	07/07/2022	25/07/2022	3.338,58	0	18	60.094,44
5/8	30/06/2022	07/07/2022	0016987	VENDITA	07/07/2022	8671	07/07/2022	26/07/2022	161,50**	0	19	3.068,50
77	01/06/2022	09/06/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/77-2022/3450,3 INSERIMENTO OSPITE C. M. MAGGIO 2022	08/06/2022	6368	08/07/2022	12/06/2022	3.286,00**	0	-26	-85.436,00
35/PA	01/06/2022	09/06/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/35/PA-2022/19931,48 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Aprile 2022 Coordinamento Assistenza Educati	08/06/2022	6367	08/07/2022	12/06/2022	18.982,36**	0	-26	-493.541,36
13/PA	07/06/2022	10/06/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2022/15335,51 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Maggio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	08/06/2022	6370	08/07/2022	13/06/2022	14.605,25**	0	-25	-365.131,25
387/00	31/05/2022	09/06/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./387/00-2022/66728,71 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI MARZO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/0	08/06/2022	6379	08/07/2022	13/06/2022	60.662,46**	0	-25	-1.516.561,50
1/PA	08/06/2022	10/06/2022	0027391	DETERMINA N. 428 DEL: 13/05/2022	08/06/2022	6436	08/07/2022	14/06/2022	23,14	0	-24	-555,36
38/PA	06/06/2022	09/06/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/38/PA-2022/21196,33 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30	08/06/2022	6435	08/07/2022	14/06/2022	20.186,98**	0	-24	-484.487,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
7600076997	31/05/2022	10/06/2022	0027658	Giugno 2022 Mensilita Maggio 2022 Coordinamento Assistenza Educativ determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Marzo 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/06/2022	6424	08/07/2022	14/06/2022	3.403,52**	0	-24	-81.684,48
P000071	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-22 DUC500759/22 07-05-22 DUC500811/22 11-05-22 DUC500851/22 14-05-22 DUC500902/22 18-05-22 DUC500951/22 21-05-22 DUC501005/22 25-05-22 DUC501058/22 28-05-22 DUC501123/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/06/2022	6608	08/07/2022	15/06/2022	4.032,00**	0	-23	-92.736,00
6820220520004 882	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000120 DEL 2: BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22	08/06/2022	6613	08/07/2022	15/06/2022	98,98**	0	-23	-2.276,54
6820220520004 877	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021655 DEL 2: BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22	08/06/2022	6614	08/07/2022	15/06/2022	32,02**	0	-23	-736,46
6820220520004 880	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021590 DEL 2: BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22	08/06/2022	6614	08/07/2022	15/06/2022	64,53**	0	-23	-1.484,19
FPA 80/22	31/05/2022	09/06/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -MAGGIO 2022	08/06/2022	6609	08/07/2022	15/06/2022	3.760,40**	0	-23	-86.489,20
P000070	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-22 DUC500758/22 06-05-22 DUC500803/22 12-05-22 DUC500875/22 16-05-22 DUC500917/22 20-05-22 DUC500991/22 23-05-22 DUC501015/22 25-05-22 DUC501049/22 30-05-22 DUC501136/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/06/2022	6607	08/07/2022	15/06/2022	3.424,32**	0	-23	-78.759,36
221084920	02/06/2022	09/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221084920-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediassimini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou	08/06/2022	6618	08/07/2022	16/06/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
FPA 26/22	07/06/2022	10/06/2022	0024699	Saldo dematerializzazione pratiche edilizie cartacee con georeferenziazione e creazione fascicolo fabbricato - DET.659 del 2021 - CIG: Z913215F2F	08/06/2022	6623	08/07/2022	16/06/2022	32.784,00**	0	-22	-721.248,00
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0007990	PILI LUCA/3/PA-2022/32487,62 Vs. dare per incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica Lavori di	08/06/2022	6627	08/07/2022	16/06/2022	5.891,47	0	-22	-129.612,34



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio di via Sardegna via Cagliari alla fermata metropolitana Assemini								
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0007990	PILI LUCA/3/PA-2022/32487,62 Vs. dare per incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica Lavori di nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio di via Sardegna via Cagliari alla fermata metropolitana Assemini	08/06/2022	6628	08/07/2022	16/06/2022	26.596,15	0	-22	-585.115,30
6820220520004 875	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054497 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12/03/2020	08/06/2022	6619	08/07/2022	16/06/2022	150,00**	0	-22	-3.300,00
6820220520004 876	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020496 DEL 2: BIMESTRE 2022 CONTRATTO 070941497	08/06/2022	6620	08/07/2022	16/06/2022	2,70**	0	-22	-59,40
6820220520004 883	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200000204 DEL 2: BIMESTRE 2022	08/06/2022	6620	08/07/2022	16/06/2022	115,08**	0	-22	-2.531,76
6820220520004 876	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020496 DEL 2: BIMESTRE 2022 CONTRATTO 070941497	08/06/2022	6621	08/07/2022	16/06/2022	57,30**	0	-22	-1.260,60
P000067	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-05-22 DUE642984/20 02-05-22 DUE642985/20 05-05-22 DUC500774/22 09-05-22 DUC500821/22 13-05-22 DUC500893/22 16-05-22 DUC500910/22 18-05-22 DUC500950/22 19-05-22 DUC500977/22 20-05-22 DUC500990/22 Vs. dare per c	08/06/2022	6679	08/07/2022	17/06/2022	6.549,82**	0	-21	-137.546,22
PA0653/22	31/05/2022	09/06/2022	0002495	Conguaglio tariffa Umido anno 2022	08/06/2022	7409	08/07/2022	01/07/2022	4.651,42**	0	-7	-32.559,94
SG-22000778	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000778-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Marzo 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Marzo 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Marzo 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-ACCI	08/06/2022	7404	08/07/2022	01/07/2022	40.055,72**	0	-7	-280.390,04
FATTPA 1_22	06/06/2022	09/06/2022	0027671	CINZIA ATZENI/FATTPA 1_22-2022/3799,12 Vs dare come onorario per la progettazione di FTE relativa ai lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Asproni (Iscola ASSEII).	08/06/2022	7406	08/07/2022	01/07/2022	3.799,12	0	-7	-26.593,84
22920632	31/05/2022	09/06/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	08/06/2022	7408	08/07/2022	01/07/2022	329,03**	0	-7	-2.303,21



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO									
SG-22000777	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000777-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Marzo 2022 RITENUTA 0,50% - Marzo 2022	08/06/2022	7405	08/07/2022	01/07/2022	5.560,31**	0	-7	-38.922,17	
SG-22000777	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000777-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Marzo 2022 RITENUTA 0,50% - Marzo 2022	08/06/2022	7403	08/07/2022	01/07/2022	120.117,67**	0	-7	-840.823,69	
PA0670/22	31/05/2022	09/06/2022	0002495	Conguaglio tariffa RSU anno 2022	08/06/2022	7417	08/07/2022	01/07/2022	5.247,99**	0	-7	-36.735,93	
26	31/05/2022	09/06/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./26-2022/24400 Vostro dare quale 2° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista di pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	08/06/2022	7704	08/07/2022	05/07/2022	20.000,00**	0	-3	-60.000,00	
2/PA	06/06/2022	09/06/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2022/2982,31 STORNO TOTALE FATTURA N. 1/PA DEL 21/02/2022 PER ERRATA EMISSIONE	08/06/2022	8318	*	08/07/2022	20/07/2022	-2.982,31	0	12	-35.787,72
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2022/2941,46 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dal 01/01/2022 al 14/02/2022	08/06/2022	8318	*	08/07/2022	20/07/2022	2.941,46	0	12	35.297,52
23PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/23PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	08/06/2022	8733		08/07/2022	02/08/2022	652,38**	0	25	16.309,50
22PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER	08/06/2022	8749		08/07/2022	03/08/2022	1.598,09**	0	26	41.550,34
21PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI MAGGIO PER A.F. C.F. ZFNFN11P10B354K	08/06/2022	8764		08/07/2022	05/08/2022	695,24**	0	28	19.466,72
7600076998	31/05/2022	10/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Marzo 2022 Fattura	09/06/2022	6394		09/07/2022	13/06/2022	2.137,52**	0	-26	-55.575,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
7600076999	31/05/2022	10/06/2022	0027658	emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Marzo 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/06/2022	6427	09/07/2022	14/06/2022	59.038,63**	0	-25	-1.475.965,75
004229678255	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/06/2022	8723	09/07/2022	29/07/2022	0,26**	0	20	5,20
004229678271	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	7394	10/07/2022	30/06/2022	805,88**	0	-10	-8.058,80
004229678261	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	7390	10/07/2022	30/06/2022	853,80**	0	-10	-8.538,00
004229678250	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD	10/06/2022	7764	10/07/2022	11/07/2022	121,39**	0	1	121,39
004229678266	08/06/2022	10/06/2022	0004240	IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD:	10/06/2022	7764	10/07/2022	11/07/2022	91,13**	0	1	91,13
004229678263	08/06/2022	10/06/2022	0004240	IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8319	10/07/2022	20/07/2022	1.526,61**	0	10	15.266,10
004229678259	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	118,73**	0	12	1.424,76
004229678242	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	250,93**	0	12	3.011,16
004229664401	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	39,23**	0	12	470,76
004229678277	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8721	10/07/2022	29/07/2022	302,14**	0	19	5.740,66
004229678262	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	25,37**	0	19	482,03
004229678241	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	5,51**	0	19	104,69
004229678244	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	67,95**	0	19	1.291,05
004229678252	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	57,92**	0	19	1.100,48
004229678275	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	22,18**	0	19	421,42
004229678265	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	26,83**	0	19	509,77
004229678243	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	32,84**	0	19	623,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004229678272	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	19	320,34
004229678280	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	140,79**	0	19	2.675,01
0100040002634	08/06/2022	10/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100040002634-2022/476,4 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMI	10/06/2022	9868 *	10/07/2022	02/09/2022	390,49**	0	54	21.086,46
14/PA	08/07/2022	11/07/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2022/14120,77 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Giugno 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	11/07/2022	8377	11/07/2022	21/07/2022	13.448,35**	0	10	134.483,50
004229678264	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	13/06/2022	6681	13/07/2022	17/06/2022	913,52**	0	-26	-23.751,52
004229678260	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	6680	13/07/2022	17/06/2022	1.091,14**	0	-26	-28.369,64
004229678281	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	6680	13/07/2022	17/06/2022	1.510,10**	0	-26	-39.262,60
004229678257	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7389	13/07/2022	30/06/2022	8,67**	0	-13	-112,71
004229678251	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7389	13/07/2022	30/06/2022	153,76**	0	-13	-1.998,88
004229678279	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7395	13/07/2022	30/06/2022	671,90**	0	-13	-8.734,70
004229678248	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 SPOGLIATOI CAMPO SPORT. "SANTA LUCIA"	13/06/2022	7764	13/07/2022	11/07/2022	175,22**	0	-2	-350,44
004229678274	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8319	13/07/2022	20/07/2022	443,51**	0	7	3.104,57
004229678276	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	805,26**	0	9	7.247,34
004229678268	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	189,85**	0	9	1.708,65
004229678253	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	4.302,86**	0	9	38.725,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004229678249	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	9,76**	0	9	87,84
004229678258	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	16,81**	0	9	151,29
004229678246	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	234,45**	0	9	2.110,05
004229678256	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	100,65**	0	9	905,85
004229678273	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8721	13/07/2022	29/07/2022	1.296,30**	0	16	20.740,80
004229678254	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8721	13/07/2022	29/07/2022	292,84**	0	16	4.685,44
004229678278	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	56,77**	0	16	908,32
004229678247	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	381,20**	0	16	6.099,20
004229664402	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	695,30**	0	16	11.124,80
79/PA	09/06/2022	14/06/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/06/2022	6615	14/07/2022	16/06/2022	5.431,06**	0	-28	-152.069,68
133/E	10/06/2022	15/06/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/133/E- 2022/4414,75 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Aprile 2022 così come da certificato di pagamento n.8 del 16.05.2022 come meglio specifica	14/06/2022	7392	14/07/2022	30/06/2022	4.204,52**	0	-14	-58.863,28
132/E	10/06/2022	14/06/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/132/E- 2022/7041,25 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Marzo 2022 così come da certificato di pagamento n.7 del 16.05.2022 come meglio specificat	14/06/2022	7391	14/07/2022	30/06/2022	6.705,95**	0	-14	-93.883,30
8R00088387	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7400	14/07/2022	01/07/2022	110,00**	0	-13	-1.430,00
0100140002444	10/06/2022	14/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100140002444-2022/62,3 INT MAGN DIFF 16A 30mA 4,5KA f CAT GENOV Ø 4x21mm 50m ZINC.EL VML CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN ISEO 020260 CHIAVE GR.YALE P/Y110 Y113 50/60	14/06/2022	7397	14/07/2022	01/07/2022	51,07**	0	-13	-663,91
8R00088442	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7399	14/07/2022	01/07/2022	127,00**	0	-13	-1.651,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8R00088361	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7401	14/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-13	-780,00
004229678245	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8319	14/07/2022	20/07/2022	376,64**	0	6	2.259,84
004229678269	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8319	14/07/2022	20/07/2022	1.979,66**	0	6	11.877,96
FATTPA 26_22	10/06/2022	15/06/2022	0001449	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - rilievi e studio di compatibilità idraulica - DRS N. 1187 DEL 22/12/2021	14/06/2022	8552	14/07/2022	21/07/2022	9.493,61	0	7	66.455,27
004229664403	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	18,47**	0	15	277,05
004229678267	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	8,67**	0	15	130,05
004229678270	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	27,38**	0	15	410,70
80	14/06/2022	15/06/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/80-2022/1012,83 INSERIMENTO OSPITE C. M. GIUGNO 2022 (retta al 70%)	15/06/2022	6616	15/07/2022	16/06/2022	964,60**	0	-29	-27.973,40
FATTPA 61_22	13/06/2022	15/06/2022	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 61_22-2022/3601,82 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA VIA OLIMPIA E MANUTENZIONE FASCIA FF.SS. CUP: B53D12000430003. CIG: 5577254F95. RICONOSCIMENTO SOMME EX ART.1 - SEPTIES DEL D.L. N.73/2021	15/06/2022	6650	15/07/2022	17/06/2022	3.274,38**	0	-28	-91.682,64
FATTPA 59_22	13/06/2022	15/06/2022	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 59_22-2022/6973,43 SAL FINALE LAVORI DI RIPRISTINO ALVEI DEI CANALI DANNEGGIATI , PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO E CUNETTONI DI DEFLUSSO. CIG: 802984668A - CUP: B53H18000350001. Determina n.484 del 23/05/2022	15/06/2022	7396	15/07/2022	30/06/2022	5.715,93**	0	-15	-85.738,95
8R00088455	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7400	15/07/2022	01/07/2022	150,00**	0	-14	-2.100,00
0100360003951	13/06/2022	15/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360003951-2022/334,9 SCALA PROFESSIONALE FARAONE MT.2.5/4.4	15/06/2022	7397	15/07/2022	01/07/2022	274,51**	0	-14	-3.843,14
8R00089503	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	64,32**	0	-14	-900,48
8R00088386	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00088216	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	120,32**	0	-14	-1.684,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8R00088413	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
0100140002552	13/06/2022	15/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100140002552-2022/383,25 TELO PROTEZIONE 3x4 m 90 g m² DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE LEGNO BETULLA LIVELLA ALLUMINIO 2 BOLLE METRICA 60 cm CAZZUOLA 18cmKAPRIOL P.TONDA MAN PRO CAZZUOLA 18cmKAPRIOL P STRETTA M P	15/06/2022	7397	15/07/2022	01/07/2022	314,14**	0	-14	-4.397,96
8R00088426	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7402	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00088586	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00088430	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00089007	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	32,21**	0	-14	-450,94
8R00088332	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	117,01**	0	-14	-1.638,14
8R00088195	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	280,21**	0	-14	-3.922,94
8R00089550	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	459,86**	0	-14	-6.438,04
8R00089470	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	156,58**	0	-14	-2.192,12
8R00088235	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	232,62**	0	-14	-3.256,68
5/15	13/06/2022	15/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/15-2022/255,52 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	15/06/2022	7765	15/07/2022	11/07/2022	209,44**	0	-4	-837,76
2022 268/E	13/06/2022	15/06/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 268/E-2022/4195,8 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	15/06/2022	8316	15/07/2022	20/07/2022	3.095,63	0	5	15.478,15
2022 268/E	13/06/2022	15/06/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 268/E-2022/4195,8 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	15/06/2022	8317	15/07/2022	20/07/2022	1.100,17	0	5	5.500,85
8R00088210	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	8636	15/07/2022	22/07/2022	130,42**	0	7	912,94
8R00088219	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	8636	15/07/2022	22/07/2022	60,00**	0	7	420,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0001133210	14/06/2022	15/06/2022	0007048	FATTURA	15/06/2022	8672	15/07/2022	26/07/2022	612,00	0	11	6.732,00
7X02038800	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	15/06/2022	14626 *	15/07/2022	16/12/2022	357,42**	0	154	55.042,68
7X02468016	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	15/06/2022	14626 *	15/07/2022	16/12/2022	55,79**	0	154	8.591,66
V0-81799	14/06/2022	16/06/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-81799-2022/12289,95 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000492530 RICARICA MAGGIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^O	16/06/2022	7418	16/07/2022	01/07/2022	11.817,26**	0	-15	-177.258,90
004235040131	13/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	7394	20/07/2022	30/06/2022	442,49**	0	-20	-8.849,80
004235040130	13/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	7395	20/07/2022	30/06/2022	288,09**	0	-20	-5.761,80
1393/PA	08/06/2022	20/06/2022	0027222	Certificato N.8	20/06/2022	7407	20/07/2022	01/07/2022	18.520,06**	0	-19	-351.881,14
PA0734/22	17/06/2022	20/06/2022	0002495	MAGGIO 2022	20/06/2022	7417	20/07/2022	01/07/2022	10.568,79**	0	-19	-200.807,01
1869220200139 5	16/06/2022	20/06/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	20/06/2022	7419	20/07/2022	04/07/2022	1.658,12**	0	-16	-26.529,92
FATTPA 2_22	17/06/2022	20/06/2022	0001497	saldo competenze professionali per fase stragiudiziale vertenza Comune vs. Pennisi Determinazione n. 1178 del 19.11.2021 NUMERO CIG: ZAB338D5AE	20/06/2022	7710	20/07/2022	05/07/2022	1.373,01	0	-15	-20.595,15
2/7	20/06/2022	21/06/2022	0027832	Resi	20/06/2022	7707 *	20/07/2022	05/07/2022	-2.171,60	0	-15	32.574,00
2/8	20/06/2022	21/06/2022	0027832	Corso	20/06/2022	7707 *	20/07/2022	05/07/2022	1.780,00**	0	-15	-26.700,00
531	31/05/2022	20/06/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/531-2022/4026 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CI	20/06/2022	8304	20/07/2022	19/07/2022	1.937,62**	0	-1	-1.937,62
220/SP	14/06/2022	20/06/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	20/06/2022	8309	20/07/2022	19/07/2022	7.471,45**	0	-1	-7.471,45
531	31/05/2022	20/06/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/531-2022/4026 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CI	20/06/2022	8303	20/07/2022	19/07/2022	1.362,38**	0	-1	-1.362,38



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004233443515	12/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	8723	20/07/2022	29/07/2022	54,62**	0	9	491,58
FPA 1/22	20/07/2022	20/07/2022	0019576	DEIDDA GIOVANNI/FPA 1/22-2022/702 Apertura laboratorio in occasione della manifestazione "Buongiorno ceramica 2022" DETERMINA N. 462 DEL 19.05.2022 - IMPEGNO DI SPESE 921/2022 - CIG Z673679E68 Bollo	20/07/2022	8776	20/07/2022	08/08/2022	702,00	0	19	13.338,00
28/PA	14/06/2022	20/06/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/28/PA-2022/3098,8 Vs. dare Per servizio di pulizia dei seggi e degl'ufficio elettorato del comune in occasione del Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022	20/06/2022	8780	20/07/2022	08/08/2022	2.540,00**	0	19	48.260,00
8/FE	14/06/2022	22/06/2022	0004328	Mazzullo Antonino/8/FE-2022/773,48 ID 533 - CUP B53H18000380001 - CIG Z31297D33A - Servizi tecnici di ingegneria e architettura per INTERVENTI SMALTIMENTO FANGHI, DETRITI, PROVENIENTI PULIZIA RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DETERMINAZIONE 960 D	22/06/2022	7269	22/07/2022	27/06/2022	773,48	0	-25	-19.337,00
4/2022	08/07/2022	14/07/2022	0023131	SERVIZIO DI GESTIONE, ANIMAZIONE, PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELLO SPAZIO COWORKING - Det. N. 229 del 18/03/2022	13/07/2022	9542	22/07/2022	19/08/2022	2.948,34	0	28	82.553,52
9/FE	14/06/2022	23/06/2022	0004328	Mazzullo Antonino/9/FE-2022/3874,37 ID 533 - CUP B53H18000380001 - CIG ZEE318C88C - Servizi tecnici di ingegneria e architettura per perizia variante INTERVENTI SMALTIMENTO FANGHI, DETRITI, PROVENIENTI PULIZIA RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DET	23/06/2022	7270	23/07/2022	27/06/2022	3.874,37	0	-26	-100.733,62
PA0772/22	20/06/2022	23/06/2022	0002495	MAGGIO 2022	23/06/2022	7409	23/07/2022	01/07/2022	26.925,98**	0	-22	-592.371,56
PA-01	20/06/2022	23/06/2022	0027387	LASIO ANDREA/PA-01-2022/7357,69 INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE, VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÀ? E COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE DEL QUARTIERE DI SANTA LUCIA. Vs dare progetto di fattibilità tecnica ed economica app	23/06/2022	7708	23/07/2022	05/07/2022	7.357,69	0	-18	-132.438,42
299/DL1	15/06/2022	23/06/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	23/06/2022	8324	23/07/2022	20/07/2022	398,00**	0	-3	-1.194,00
FATTPA 37_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7767	24/07/2022	11/07/2022	11.440,00**	0	-13	-148.720,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 38_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7766	24/07/2022	11/07/2022	20.800,00**	0	-13	-270.400,00
1/12	25/07/2022	25/07/2022	0028122	MORITTU ALESSANDRA/1/12-2022/1601,26 COMPENSO PROFESSIONALE	25/07/2022	8767	25/07/2022	05/08/2022	1.601,26	0	11	17.613,86
24	27/06/2022	30/06/2022	0025145	Acconto TAR Sardegna rg 352/2022 fasi studio, introduttiva cautelare CIG Z6536D1AE1 DETERMINAZIONE 603/2022	30/06/2022	8639	26/07/2022	22/07/2022	1.650,00**	0	-4	-6.600,00
FATTPA 76_22	26/07/2022	26/07/2022	0000288	Fattura Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 76_22-2022/19150,57 ID519 - INTERVENTI DI RIPRISTINO ALVEI DEI CANALI DANNEGGIATI, PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO E CUNETTONI DI DEFLUSSO. CUP: B53H18000350001 - CIG: 802984668A. ISTANZA COMPENSAZIONE PREZZI 2°	26/07/2022	8722	26/07/2022	29/07/2022	15.697,19**	0	3	47.091,57
FPA 4/22	27/07/2022	27/07/2022	0019576	DEIDDA GIOVANNI/FPA 4/22-2022/502 Targa commemorativa in ceramica cm 50,5 X 40,5 intitolata ai giudici Falcone e Borsellino - DETERMINA N.437 DEL 17.05.2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022899/0 - CIG Z923666380 Bollo	27/07/2022	11038	27/07/2022	25/09/2022	502,00	0	60	30.120,00
FATTPA 8_22	23/06/2022	28/06/2022	0026694	Matteo Serrelli/FATTPA 8_22-2022/11611,73 Onorario per la progettazione di DEFINITIVO relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	28/06/2022	7763	28/07/2022	11/07/2022	11.611,73	0	-17	-197.399,41
004237454820	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD : IT001E98330681 CAMPO VIA S. MARIA	28/06/2022	7764	28/07/2022	11/07/2022	153,09**	0	-17	-2.602,53
5120000365	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000381	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	98,98**	0	-17	-1.682,66
5200000886	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000297	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000259	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7773	28/07/2022	11/07/2022	99,44**	0	-17	-1.690,48
5120000290	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7773	28/07/2022	11/07/2022	99,44**	0	-17	-1.690,48
13/PA	20/06/2022	28/06/2022	0025660	GEOTEST S.R.L./13/PA-2022/19723,13 Indagini geognostiche. Lavori di messa in sicurezza, mitigazione e ripristino della funzionalità idraulica del canale di Terramaini. C.U.P. n B54H20001900001 e C.I.G. n 91595446D2	28/06/2022	7778	28/07/2022	12/07/2022	16.166,50**	0	-16	-258.664,00
43/A/PA/2022	21/06/2022	28/06/2022	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al	28/06/2022	7776	28/07/2022	12/07/2022	663,33**	0	-16	-10.613,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas - MESE DI MARZO								
004237453179	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	7779	28/07/2022	12/07/2022	817,41**	0	-16	-13.078,56
FPA 43/22	23/06/2022	30/06/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MAGGIO 2022 come da determinazione n 561 del 10/06/2022 impegno 341/9	28/06/2022	8308	28/07/2022	19/07/2022	5.292,00	0	-9	-47.628,00
FPA 41/22	23/06/2022	28/06/2022	0024204	STORNO TOTALE FATTURA FPA 26 del 05/05/2022 per errata indicazione Determinazione impegno di spesa - Frequenza Centro Diurno a Valenza Socio Riabilitativa - Quota sociale APRILE 2022	28/06/2022	8307 *	28/07/2022	19/07/2022	-4.315,50	0	-9	38.839,50
FPA 42/22	23/06/2022	28/06/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE APRILE 2022 come da determinazione n 561 del 10/06/2022 impegno 341/9	28/06/2022	8307 *	28/07/2022	19/07/2022	4.315,50	0	-9	-38.839,50
83/PA	22/06/2022	28/06/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/06/2022	8305	28/07/2022	19/07/2022	1.492,51**	0	-9	-13.432,59
1010771164	22/06/2022	28/06/2022	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, 8/2024	28/06/2022	8330	28/07/2022	20/07/2022	374,46**	0	-8	-2.995,68
7600077409	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Aprile 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	28/06/2022	8328	28/07/2022	20/07/2022	3.394,34**	0	-8	-27.154,72
4/ST	28/06/2022	30/06/2022	0012870	ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI OdV/4/ST-2022/770 Cappelli "MONUMENTI APERTI" Magliette "MONUMENTI APERTI"	30/06/2022	8340	28/07/2022	20/07/2022	631,15**	0	-8	-5.049,20
004237454818	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8319	28/07/2022	20/07/2022	1.223,14**	0	-8	-9.785,12
7600077411	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Aprile 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	28/06/2022	8627	28/07/2022	22/07/2022	37.479,97**	0	-6	-224.879,82
7600077410	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Aprile 2022 Fattura	28/06/2022	8626	28/07/2022	22/07/2022	1.509,11**	0	-6	-9.054,66



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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.								
323/2022	14/06/2022	28/06/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del 18/02/2022	28/06/2022	8637	28/07/2022	22/07/2022	9.363,64	0	-6	-56.181,84
446/2022	28/06/2022	30/06/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	30/06/2022	8638	28/07/2022	22/07/2022	5.559,38**	0	-6	-33.356,28
004237454817	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8620	28/07/2022	22/07/2022	67,99**	0	-6	-407,94
FATTPA 35_22	23/06/2022	28/06/2022	0023790	SALDO	28/06/2022	8668	28/07/2022	25/07/2022	19.169,98**	0	-3	-57.509,94
FATTPA 20_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 20_22-2022/12575,57 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E FACCIATE VECCHIO MUNICIPIO.	28/06/2022	8667	28/07/2022	25/07/2022	11.432,34**	0	-3	-34.297,02
0100070006259	23/06/2022	30/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100070006259-2022/90,29 S* SHOPPER NEUTRO MEDIO BM CERNIERE SALDARE A TAPPO 100mm 2PZ 200 ELETTRODI BASICI 2,5 mm SIDERARCO p MISCELATORI UNIVERSALI 12PZ SACCHETTO VITERIA PICCOLO ANCORANTE CHIMICO FORZA	28/06/2022	8655	28/07/2022	25/07/2022	74,01**	0	-3	-222,03
0100080005739	20/06/2022	28/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080005739-2022/246,65 3 SPUGNE ABRASIVE PAYETT LB 14X8.8X4 cm IM11 SET RULLO COMP.+RICAMB.180mm DILUENTE SINTETICO GOLD PLUS FIDEA 1 I STAGNO IN FILO 100 g 1,5 mm SENZA PIOMB SACCHETTO VITERIA MEDIO 1	28/06/2022	8655	28/07/2022	25/07/2022	202,17**	0	-3	-606,51
SP/40	22/06/2022	30/06/2022	0001910	NIVEA SPA/SP/40-2022/127,37 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	28/06/2022	8641	28/07/2022	25/07/2022	104,40**	0	-3	-313,20
FATTPA 21_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 21_22-2022/22046,64 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO.	28/06/2022	8675	28/07/2022	26/07/2022	12.636,82**	0	-2	-25.273,64
FATTPA 21_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 21_22-2022/22046,64 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO.	28/06/2022	8674	28/07/2022	26/07/2022	7.405,58**	0	-2	-14.811,16
18/FE	21/06/2022	28/06/2022	0020686	ARESU GIUSEPPE/18/FE-2022/9238,2	28/06/2022	8669	28/07/2022	26/07/2022	9.238,20	0	-2	-18.476,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA/DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SIC								
3/443	28/06/2022	30/06/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	30/06/2022	8692	28/07/2022	27/07/2022	575,57**	0	-1	-575,57
004237454816	23/06/2022	30/06/2022	0004240	VENDITA								
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8721	28/07/2022	29/07/2022	345,15**	0	1	345,15
004237454821	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8723	28/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	1	16,86
004237454819	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8723	28/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	1	16,86
220700849	02/04/2022	28/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220700849-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	28/06/2022	8728	28/07/2022	01/08/2022	54,00**	0	4	216,00
221084921	02/06/2022	28/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221084921-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	28/06/2022	8728	28/07/2022	01/08/2022	54,00**	0	4	216,00
121PA	21/06/2022	28/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/121PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO MINORE M.C.	28/06/2022	8739	28/07/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54
122PA	21/06/2022	28/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/122PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO 2022 MINORE R.A.	28/06/2022	8738	28/07/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54
0002138753	30/09/2021	28/06/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	28/06/2022	9797	28/07/2022	29/08/2022	167,00**	0	32	5.344,00
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7770	30/07/2022	11/07/2022	1.472,41**	0	-19	-27.975,79
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7768	30/07/2022	11/07/2022	7.280,00**	0	-19	-138.320,00
5/17	16/06/2022	30/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/17-2022/255,52 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	30/06/2022	7765	30/07/2022	11/07/2022	-209,44**	0	-19	3.979,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
5/18	16/06/2022	30/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/18-2022/209,3 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	30/06/2022	7765 *	30/07/2022	11/07/2022	171,56**	0	-19	-3.259,64
FATTPA 28_22	24/06/2022	30/06/2022	0018847	SIL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIG ZE43365CF4 AFFIDAMENTO N. 44903 DEL 13/12/2021 DETERMINAZIONE N. 1184 DEL 19/11/2021 CERTIFICATO N. 2	30/06/2022	7771	30/07/2022	11/07/2022	21.570,00**	0	-19	-409.830,00
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7769	30/07/2022	11/07/2022	3.675,59**	0	-19	-69.836,21
FATTPA 109_22	27/06/2022	30/06/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 109_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.05.22 al 31.05.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	30/06/2022	8306	30/07/2022	19/07/2022	9.363,24**	0	-11	-102.995,64
19/OR	28/06/2022	30/06/2022	0012870	ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI OdV/19/OR-2022/4000 Monumenti Aperti 2022	30/06/2022	8351	30/07/2022	20/07/2022	4.000,00	0	-10	-40.000,00
18/B/PA/2022	28/06/2022	30/06/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	30/06/2022	8372	30/07/2022	21/07/2022	13.433,26	0	-9	-120.899,34
498/00	30/06/2022	07/07/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./498/00-2022/62630,69 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI APRILE 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	07/07/2022	8625	30/07/2022	22/07/2022	56.936,99**	0	-8	-455.495,92
499/00	30/06/2022	07/07/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./499/00-2022/62437,57 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI MAGGIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	07/07/2022	8631	30/07/2022	22/07/2022	56.761,43**	0	-8	-454.091,44
P000081	30/06/2022	07/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-22 DUC501168/22 04-06-22 DUC501212/22 08-06-22 DUC502004/22 11-06-22 DUC502050/22 15-06-22 DUC502086/22 22-06-22 DUC502168/22 24-06-22 DUC502222/22 29-06-22 DUC500508/22	07/07/2022	8665	30/07/2022	25/07/2022	4.253,20**	0	-5	-21.266,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Vs. dare per conferimento rifiuti co								
610	21/06/2022	30/06/2022	0027918	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12/06/22	30/06/2022	8688 *	30/07/2022	27/07/2022	1.295,00**	0	-3	-3.885,00
499/2022	30/06/2022	07/07/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/499/2022-2022/14813,46 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	07/07/2022	9789	30/07/2022	26/08/2022	12.142,18**	0	27	327.838,86
PA/311	28/06/2022	30/06/2022	0023926	ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LA CONSULTAZIONE DEI QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IMPEGNO DI SPESA - DET. 1231/2021	30/06/2022	9805 *	30/07/2022	30/08/2022	4.299,04**	0	31	133.270,24
FATTPA 106_22	30/06/2022	05/07/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 106_22-2022/14986,46 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	05/07/2022	12901 *	30/07/2022	18/11/2022	12.283,98**	0	111	1.363.521,78
FPA 103/22	30/06/2022	11/07/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -GIUGNO 2022	11/07/2022	8621	31/07/2022	22/07/2022	4.174,52**	0	-9	-37.570,68
155PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/155PA-2022/1560 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO 2022 MINORE R.A.	25/07/2022	8732	31/07/2022	02/08/2022	1.485,71**	0	2	2.971,42
156PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/156PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO 2022 MINORE S.M.	25/07/2022	8743	31/07/2022	03/08/2022	3.714,29**	0	3	11.142,87
154PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/154PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO MINORE M.C.	25/07/2022	8742	31/07/2022	03/08/2022	3.714,29**	0	3	11.142,87
684	30/06/2022	15/07/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/684-2022/3550,2 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE - STORNO PARZIALE COMUNE DI	15/07/2022	12286	31/07/2022	26/10/2022	2.910,00**	0	87	253.170,00
11	30/06/2022	04/07/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO GIUGNO 2022	01/07/2022	8310	01/08/2022	19/07/2022	2.100,00	0	-13	-27.300,00
10	30/06/2022	04/07/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE -	01/07/2022	8326	01/08/2022	20/07/2022	2.100,00	0	-12	-25.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				PERIODO GIUGNO 2022								
221268867	02/07/2022	11/07/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221268867-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediassedini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	11/07/2022	8640	01/08/2022	25/07/2022	123,80**	0	-7	-866,60
19-EL-2022	02/07/2022	07/07/2022	0024903	S.P.A.I. Studio di Progettazione di Ingegneria e Architettura/19-EL-2022-2022/12577,99 LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE URBANA - Liquidazione spese tecniche progetto Definitivo.	07/07/2022	8323	02/08/2022	20/07/2022	12.577,99	0	-13	-163.513,87
192/E	03/08/2022	03/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/192/E-2022/6225,84 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.9 del 01.08.022 nei mesi di : sett	03/08/2022	9531	03/08/2022	18/08/2022	5.929,37**	0	15	88.940,55
2/1926	01/07/2022	05/07/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	05/07/2022	8329	04/08/2022	20/07/2022	8.796,00**	0	-15	-131.940,00
P000082	30/06/2022	07/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-06-22 DUC501185/22 09-06-22 DUC502011/22 11-06-22 DUC501238/22 16-06-22 DUC502085/22 22-06-22 DUC502167/22 25-06-22 DUC502194/22 30-06-22 DUC500515/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/07/2022	8663	06/08/2022	25/07/2022	2.914,28**	0	-12	-34.971,36
FATTPA 129_22	07/07/2022	11/07/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 129_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.06.22 al 30.06.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 gior	11/07/2022	8327	07/08/2022	20/07/2022	9.061,20**	0	-18	-163.101,60
FPA 9/22	04/07/2022	07/07/2022	0021984	SALDO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DI VIA SARDEGNA.	07/07/2022	8320	07/08/2022	20/07/2022	2.815,04	0	-18	-50.670,72
58/P	08/07/2022	11/07/2022	0008047	ND	11/07/2022	8331	10/08/2022	20/07/2022	10.980,00	0	-21	-230.580,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
P000090	30/06/2022	11/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-22 DUC501163/22 03-06-22 DUC501202/22 08-06-22 DUC502005/22 10-06-22 DUC502026/22 10-06-22 DUC502027/22 17-06-22 DUC502010/22 24-06-22 DUC502195/22 24-06-22 DUC502196/22 29-06-22 DUC500507/22 Vs. dare per c	11/07/2022	8646	10/08/2022	25/07/2022	5.254,25**	0	-16	-84.068,00
8/001	07/07/2022	11/07/2022	0025008	PELTZ STEFANO/8/001-2022/1949,96 Supporto tecnico per predisposizione atti per l'approvazione studi di compatibilità idraulica relativi alle pratiche di condono edilizio o collegate. Riferimento incarico D.R.S. n. 194 del 11.03.2022. CIG Z8F32201	11/07/2022	9684	10/08/2022	23/08/2022	1.949,96	0	13	25.349,48
004237622618	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8760	11/08/2022	05/08/2022	1.234,42**	0	-6	-7.406,52
004237622619	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8760	11/08/2022	05/08/2022	789,41**	0	-6	-4.736,46
004237622612	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8773	11/08/2022	08/08/2022	1.452,98**	0	-3	-4.358,94
004237622606	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD	13/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	179,37**	0	-3	-538,11
004237622614	07/07/2022	13/07/2022	0004240	IT001E98330681 CAMPO VIA S. MARIA	13/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	94,51**	0	-3	-283,53
004237622596	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD:	11/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	313,88**	0	-3	-941,64
004237622626	07/07/2022	13/07/2022	0004240	IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	13/07/2022	8775	11/08/2022	08/08/2022	1.228,50**	0	-3	-3.685,50
004237622598	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8777	11/08/2022	08/08/2022	236,38**	0	-3	-709,14
004237622605	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8777	11/08/2022	08/08/2022	10,80**	0	-3	-32,40
004237622609	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8778	11/08/2022	08/08/2022	989,26**	0	-3	-2.967,78
004237622591	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	84,14**	0	-2	-168,28
004237622627	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	420,20**	0	-2	-840,40
004237622595	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	75,42**	0	-2	-150,84
004237622623	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	27,21**	0	-2	-54,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004237622603	07/07/2022	13/07/2022	0004240	CONSIPEE18_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	46,72**	0	-2	-93,44
004237622620	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	64,64**	0	-2	-129,28
004237626911	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	717,97**	0	-2	-1.435,94
004237626912	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	23,19**	0	-2	-46,38
004237622625	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	59,70**	0	-2	-119,40
004237622587	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	5,51**	0	-2	-11,02
004237622615	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	8,67**	0	-2	-17,34
004237622610	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	18,37**	0	-2	-36,74
004237622617	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	38,75**	0	-2	-77,50
004237622600	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	159,63**	0	-2	-319,26
004237622594	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	688,00**	0	-2	-1.376,00
004237622613	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	26,83**	0	-2	-53,66
004237622589	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	48,22**	0	-2	-96,44
004237622607	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	18,05**	0	-2	-36,10
004237622588	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	486,05**	0	-2	-972,10
004237622601	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	6.749,62**	0	-2	-13.499,24
004237626910	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	39,23**	0	-2	-78,46
004237622593	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	383,74**	0	-2	-767,48
004237622616	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	220,67**	0	-2	-441,34
004237622597	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	9,29**	0	-2	-18,58
004237622608	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8790	11/08/2022	09/08/2022	1.064,57**	0	-2	-2.129,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004237622628	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8790	11/08/2022	09/08/2022	839,50**	0	-2	-1.679,00
004237622621	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	1.586,39**	0	-2	-3.172,78
004237622604	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	96,34**	0	-2	-192,68
004237622602	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	131,06**	0	-2	-262,12
004237622590	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	128,03**	0	-2	-256,06
004237622624	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	448,80**	0	-2	-897,60
004237622622	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	281,02**	0	41	11.521,82
004237622592	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	307,63**	0	41	12.612,83
004237622599	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	1.108,34**	0	41	45.441,94
004237622611	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	1.181,35**	0	41	48.435,35
635	11/07/2022	14/07/2022	0027918	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 610 DEL 21/06/22 PER ERRATA IMPUTAZIONE.	14/07/2022	8688 *	13/08/2022	27/07/2022	-1.295,00**	0	-17	22.015,00
636	11/07/2022	14/07/2022	0027918	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12/06/22	14/07/2022	8688 *	13/08/2022	27/07/2022	971,25**	0	-17	-16.511,25
PA0796/22	30/06/2022	05/07/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2022	05/07/2022	8321	14/08/2022	20/07/2022	21.692,36**	0	-25	-542.309,00
21/B/PA/2022	12/07/2022	14/07/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	14/07/2022	8652	14/08/2022	25/07/2022	13.433,26	0	-20	-268.665,20
PA0902/22	11/07/2022	14/07/2022	0002495	GIUGNO 2022	14/07/2022	8651	14/08/2022	25/07/2022	25.787,69**	0	-20	-515.753,80
8	28/06/2022	15/07/2022	0007225	Organizzazione Carnevale estivo 2022	15/07/2022	8650	14/08/2022	25/07/2022	6.000,00	0	-20	-120.000,00
2022 315/E	11/07/2022	14/07/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 315/E-2022/4101,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	14/07/2022	8647	14/08/2022	25/07/2022	4.101,30	0	-20	-82.026,00
1869220200165 8	12/07/2022	14/07/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	14/07/2022	8648	14/08/2022	25/07/2022	2.183,66**	0	-20	-43.673,20
PA0860/22	08/07/2022	14/07/2022	0002495	GIUGNO 2022	14/07/2022	8658	14/08/2022	25/07/2022	10.997,96**	0	-20	-219.959,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2/1928	12/07/2022	14/07/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	14/07/2022	8642	14/08/2022	25/07/2022	7.298,50**	0	-20	-145.970,00
59/PA	11/07/2022	14/07/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2022 al 31.05.2022	14/07/2022	8645	14/08/2022	25/07/2022	6.800,66**	0	-20	-136.013,20
14/PA	30/06/2022	14/07/2022	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/14/PA-2022/4916,6 DETERMINAZIONE N. 533 DEL 01.06.2022 CIG: Z4F36A5303 MANUTENZIONE C.D.Z 3°PIANO FORNITURA E POSA DI TIMER DIGITALE PER AVVIAMENTO COMPRESSORI	14/07/2022	8720	14/08/2022	28/07/2022	4.030,00**	0	-17	-68.510,00
				C.D.Z AIRWELL 2 PIANO VERIFICA CIRCUITO FRIGO .SOSTI								
004237975796	08/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/07/2022	8788	14/08/2022	09/08/2022	1.296,10**	0	-5	-6.480,50
247/2022	12/07/2022	14/07/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2018 E 2019	14/07/2022	11350 *	14/08/2022	03/10/2022	15.638,95	81***	0	0,00
41805	12/07/2022	14/07/2022	0026846	COREPLA/41805-2022/1510,51 APR-2022 - CSS SRI Selezione Scarti APR-2022 - CSR DRV Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SRI Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SABELLICO Selezione Scarti	14/07/2022	12972	14/08/2022	21/11/2022	1.373,19**	0	99	135.945,81
405	30/06/2022	14/07/2022	0023911	FATTURA	14/07/2022	13830	14/08/2022	06/12/2022	641,88**	0	114	73.174,32
S-429	15/07/2022	18/07/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - aprile/maggio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	18/07/2022	8673	15/08/2022	26/07/2022	1.254,72	0	-20	-25.094,40
330/R	30/06/2022	15/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/330/R-2022/246,68 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc501110/2022 del 27/05	15/07/2022	8687 *	15/08/2022	27/07/2022	224,25**	0	-19	-4.260,75
3/488	15/07/2022	18/07/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	18/07/2022	8718	15/08/2022	28/07/2022	31,52**	0	-18	-567,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
3/459	30/06/2022	15/07/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	15/07/2022	8718	15/08/2022	28/07/2022	647,73**	0	-18	-11.659,14
6820220720001 326	04/07/2022	15/07/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000034 DEL 2: BIMESTRE 2022	15/07/2022	8727	15/08/2022	01/08/2022	115,08**	0	-14	-1.611,12
322-PA2022	13/07/2022	15/07/2022	0021764	Artemedia S.r.l./322-PA2022-2022/385,52 Calcolo IMU fino a 30000 abitanti	15/07/2022	8782	15/08/2022	09/08/2022	316,00**	0	-6	-1.896,00
NC/14	14/07/2022	18/07/2022	0023926	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 353 DEL 14/07/2022	18/07/2022	9805 *	17/08/2022	30/08/2022	-4.399,04**	0	13	-57.187,52
7	17/07/2022	19/07/2022	0007225	Organizzazione giornata del 23 maggio 2022	19/07/2022	8664	18/08/2022	25/07/2022	1.600,00	0	-24	-38.400,00
004245203014	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8791	18/08/2022	09/08/2022	16,86**	0	-9	-151,74
004245203015	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8791	18/08/2022	09/08/2022	16,86**	0	-9	-151,74
21/001	18/07/2022	19/07/2022	0021854	Incarico di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, redazione certificato di regolare esecuzione dei la	19/07/2022	8676	19/08/2022	26/07/2022	5.998,91	0	-24	-143.973,84
1010775451	18/07/2022	19/07/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/07/2022	8686	19/08/2022	27/07/2022	159,35**	0	-23	-3.665,05
354/R	05/07/2022	19/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/354/R-2022/246,68 storno totale per errata aliquota iva VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	19/07/2022	8687 *	19/08/2022	27/07/2022	-224,25**	0	-23	5.157,75
355/R	05/07/2022	19/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/355/R-2022/273,59 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc501110/2022 del 27/05	19/07/2022	8687 *	19/08/2022	27/07/2022	224,25**	0	-23	-5.157,75
1010775452	18/07/2022	19/07/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/07/2022	8691	19/08/2022	27/07/2022	240,76**	0	-23	-5.537,48
1010775453	18/07/2022	19/07/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/07/2022	8689	19/08/2022	27/07/2022	1.156,41**	0	-23	-26.597,43
P-365	15/07/2022	19/07/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione	19/07/2022	8729	19/08/2022	01/08/2022	2.258,12**	0	-18	-40.646,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Integrata Sicurezzaed. 4 - aprile/maggio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021								
004245381740	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8772	19/08/2022	08/08/2022	436,10**	0	-11	-4.797,10
004242133539	11/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8775	19/08/2022	08/08/2022	1.073,98**	0	-11	-11.813,78
004245545008	15/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/07/2022	8791	19/08/2022	09/08/2022	1,41**	0	-10	-14,10
004245203013	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8788	19/08/2022	09/08/2022	73,73**	0	-10	-737,30
004242133540	11/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8788	19/08/2022	09/08/2022	128,97**	0	-10	-1.289,70
32	19/07/2022	20/07/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./32-2022/24400 Vostro dare quale 3° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	20/07/2022	9168	19/08/2022	12/08/2022	20.000,00**	0	-7	-140.000,00
729/A	30/06/2022	20/07/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GIUGNO 2022	20/07/2022	8736	20/08/2022	02/08/2022	16.461,00	0	-18	-296.298,00
12	21/07/2022	25/07/2022	0027172	STUDIO TECNICO ING. LAMPIS DANIELE/12-2022/2704 RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. di affidamento del	25/07/2022	8725	21/08/2022	01/08/2022	2.704,00	0	-20	-54.080,00
0100030004853	21/07/2022	22/07/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030004853-2022/35,95 MANIGLIA ROSETTA - OTVNR Q8mm CILINDRO SAGOMATO KY CRS L60=30+30m SERR.WELKA INFILARE E25 P/MONTANTI	22/07/2022	9870	21/08/2022	02/09/2022	29,47**	0	12	353,64
004245576621	19/07/2022	20/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT SANTA LUCIA"	20/07/2022	8774	23/08/2022	08/08/2022	152,16**	0	-15	-2.282,40
004245576622	19/07/2022	20/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/07/2022	10754	23/08/2022	21/09/2022	2.858,24**	0	29	82.888,96
81/2022/FE	22/07/2022	25/07/2022	0026930	Pagamento competenze per fase istruttoria/trattazione causa Tribunale Civile di Cagliari Comune di Assemini c/	25/07/2022	8684	24/08/2022	27/07/2022	1.896,86	0	-28	-53.112,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
23	22/07/2022	25/07/2022	0028165	Etambiente spa (R.G. n. 1160/2021). Determinazione n. 348 del 14.4.2021. Leone Anna Maria/23-2022/958,8 Acconto per compenso professionale per resistenza in giudizio nel procedimento in appello dinanzi alla CTR Sardegna avverso la sentenza n. 614/2021 della CTP Cagliari (Società Superemme Spa c/ Comune di Assemini) Spese	25/07/2022	8766	24/08/2022	05/08/2022	958,80	0	-19	-18.217,20
2/2022/PA	21/07/2022	25/07/2022	0021097	Collaudo T.A. della rotonda tra via Cagliari, corso Africa, via Gobetti, via Gramsci e parco S. Lucia	25/07/2022	9689	24/08/2022	24/08/2022	5.709,60	0	0	0,00
100/PA	26/07/2022	27/07/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/07/2022	8748	26/08/2022	03/08/2022	5.209,45**	0	-23	-119.817,35
252/2022	26/07/2022	27/07/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	27/07/2022	8783	26/08/2022	09/08/2022	897,68**	0	-17	-15.260,56
FATTPA 81_22	26/07/2022	27/07/2022	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 81_22-2022/1100 1.a tranche servizio informazione integrata	27/07/2022	12903 *	26/08/2022	18/11/2022	1.100,00	0	84	92.400,00
1/PA	26/07/2022	27/07/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2022/400 Servizio per la manifestazione "Monumenti Aperti"	27/07/2022	9532	27/08/2022	18/08/2022	400,00	0	-9	-3.600,00
2/PA	26/07/2022	27/07/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/2/PA-2022/200 Servizio per il Carnevale	27/07/2022	9533	27/08/2022	18/08/2022	200,00	0	-9	-1.800,00
PA0966/22	28/07/2022	29/07/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2022	29/07/2022	8786	29/08/2022	09/08/2022	21.172,47**	0	-20	-423.449,40
5/9	29/07/2022	29/07/2022	0016987	VENDITA	29/07/2022	9804 *	29/08/2022	29/08/2022	163,45**	0	0	0,00
205/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/205/E-2022/7827,67 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Giugno 2022 così come da certificato di pagamento n.11 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9966	29/08/2022	14/09/2022	7.454,92**	0	16	119.278,72
204/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/204/E-2022/8698,67 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Maggio 2022 così come da certificato di pagamento n.10 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9946	29/08/2022	14/09/2022	8.284,45**	0	16	132.551,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
206/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/206/E-2022/3845,44 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Luglio 2022 così come da certificato di pagamento n.12 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9981	29/08/2022	14/09/2022	3.662,32**	0	16	58.597,12
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9940	29/08/2022	14/09/2022	158,81**	0	16	2.540,96
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9941	29/08/2022	14/09/2022	153,44**	0	16	2.455,04
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9942	29/08/2022	14/09/2022	3.025,80**	0	16	48.412,80
1022181483	05/07/2022	07/07/2022	0004732	30042886-005	07/07/2022	9561	30/08/2022	19/08/2022	2.177,06	0	-11	-23.947,66
P000096	30/07/2022	10/08/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-07-22 DUC500555/22 06-07-22 DUC500602/22 09-07-22 DUC500662/22 13-07-22 DUC500702/22 16-07-22 DUC503010/22 20-07-22 DUC503059/22 23-07-22 DUC503095/22 27-07-22 DUC503138/22 30-07-22 DUC503185/22 Vs. dare per c	10/08/2022	9732	30/08/2022	26/08/2022	4.452,00**	0	-4	-17.808,00
1022201927	27/07/2022	28/07/2022	0004732	30042886-005	28/07/2022	9866	30/08/2022	02/09/2022	2.157,12	0	3	6.471,36
1869220200145 5	05/07/2022	07/07/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	07/07/2022	8315	31/08/2022	20/07/2022	2.181,09**	0	-42	-91.605,78
383/AE	30/06/2022	07/07/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	07/07/2022	8717	31/08/2022	28/07/2022	650,00**	0	-34	-22.100,00
261/SP	25/07/2022	27/07/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	27/07/2022	8747	31/08/2022	03/08/2022	6.740,39**	0	-28	-188.730,92
82/3	15/07/2022	20/07/2022	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	20/07/2022	8759	31/08/2022	04/08/2022	1.128,00**	0	-27	-30.456,00
172PA	04/08/2022	09/08/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/172PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	09/08/2022	9569	31/08/2022	22/08/2022	3.838,09**	0	-9	-34.542,81



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
171PA	04/08/2022	09/08/2022	0007136	IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE LUGLIO 2022 MINORE S.M. AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/171PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE LUGLIO MINORE M.C.	09/08/2022	9621	31/08/2022	22/08/2022	3.838,09**	0	-9	-34.542,81
2/1930	01/08/2022	01/08/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	01/08/2022	9696	31/08/2022	24/08/2022	15.846,50**	0	-7	-110.925,50
269/2022	31/07/2022	18/08/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	16/08/2022	9791	31/08/2022	26/08/2022	995,12**	0	-5	-4.975,60
FPA 127/22	31/07/2022	10/08/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -LUGLIO 2022	10/08/2022	9762	31/08/2022	26/08/2022	1.780,24**	0	-5	-8.901,20
0100080008712	29/07/2022	01/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080008712-2022/43 SERR INT24 E35 SCR+CATENACCIO BASC MANIGLIA ROSETTA - ZNR Q8mm CILINDRO SAGOMATO KY CRS L60=30+30m	01/08/2022	9870	31/08/2022	02/09/2022	35,25**	0	2	70,50
22-VPA0967	05/07/2022	07/07/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	07/07/2022	9900	31/08/2022	07/09/2022	166.578,30**	0	7	1.166.048,10
807	31/07/2022	23/08/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/807-2022/1677,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 651 DEL 05/07/2022 - CIG Z923704617 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI	23/08/2022	11395	31/08/2022	05/10/2022	1.375,00**	0	35	48.125,00
164/PA	31/07/2022	18/08/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/164/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	12/08/2022	12238	31/08/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	54	521.238,78
163/PA	31/07/2022	18/08/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/163/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	12/08/2022	12238	31/08/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	54	521.238,78



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
39	01/08/2022	02/08/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./39-2022/7315,45 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - 1 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - 1 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema dorsale Fibra Ottica - 1 trim. 2022 Corrispe	02/08/2022	8779	01/09/2022	08/08/2022	5.996,27**	0	-24	-143.910,48
13	31/07/2022	18/08/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO LUGLIO 2022	01/08/2022	9692	01/09/2022	24/08/2022	2.170,00	0	-8	-17.360,00
12	31/07/2022	18/08/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO LUGLIO 2022	01/08/2022	9693	01/09/2022	24/08/2022	2.170,00	0	-8	-17.360,00
ASC-5514-2022	01/08/2022	02/08/2022	0027902	SIDELMED S.p.A./ASC-5514-2022- 2022/1586 Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore	02/08/2022	11394	01/09/2022	04/10/2022	1.300,00**	0	33	42.900,00
FATTPA 4_22	02/08/2022	03/08/2022	0005365	CODICE UNIVOCO UF0C2F CIG: Z3B372D039 DETERMINA DELN° 693 DEL15/07/2022 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS TARGA: CR714ED KM:47741 REVISIONE DEL 28/07/2022	03/08/2022	9897	02/09/2022	06/09/2022	66,79**	0	4	267,16
FATTPA 63_22	01/07/2022	03/08/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	03/08/2022	9685	03/09/2022	24/08/2022	7.350,00**	0	-10	-73.500,00
FATTPA 73_22	03/08/2022	03/08/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art.17 e 18 del D.lgs 460/97	03/08/2022	9686	03/09/2022	24/08/2022	6.510,00**	0	-10	-65.100,00
FPA 46/22	04/07/2022	07/07/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2022 come da determinazione n 633 del 24/06/2022 impegno 341/9	07/07/2022	8649	04/09/2022	25/07/2022	4.914,00	0	-41	-201.474,00
221440212	02/08/2022	05/08/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221440212-2022/154,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediassemini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it Contributo consegna elenco telefonico B2B-FIBR	05/08/2022	9543	05/09/2022	19/08/2022	126,26**	0	-17	-2.146,42
FATTPA 136_22	03/08/2022	05/08/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 136_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.07.22 al 31.07.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	05/08/2022	9620	05/09/2022	22/08/2022	9.363,24**	0	-14	-131.085,36
PA1018/22	04/08/2022	05/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	05/08/2022	9697	05/09/2022	24/08/2022	25.282,74**	0	-12	-303.392,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
E/722	05/08/2022	08/08/2022	0020668	N.1 Concorso di Progettazione prev. D5913/2022	08/08/2022	9799	05/09/2022	29/08/2022	2.000,00**	0	-7	-14.000,00
415/R	29/07/2022	08/08/2022	0026744	ECO SILAM SRL/415/R-2022/131,64 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc500534/2022 del 01/07	08/08/2022	9802	05/09/2022	29/08/2022	107,90**	0	-7	-755,30
5/12	29/07/2022	05/08/2022	0016987	VENDITA	05/08/2022	9803	05/09/2022	29/08/2022	78,45**	0	-7	-549,15
PA1068/22	05/08/2022	05/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	05/08/2022	9796	05/09/2022	29/08/2022	1.688,95**	0	-7	-11.822,65
5/11	29/07/2022	05/08/2022	0016987	EDILTEAM SRL/5/11-2022/95,71 CEMENTO IV/B 32.5 DURACEM KG.25	05/08/2022	9804	05/09/2022	29/08/2022	-78,45**	0	-7	549,15
FPA 2/22	05/08/2022	08/08/2022	0023807	LAMPOCEM KG. 5 LAVORI EGUITI SU RENAULT CLIO TARGATI YA568AM-YA569AM-YA935AK DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASSEMINI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	08/08/2022	9894	05/09/2022	05/09/2022	650,40**	0	0	0,00
002226/1	29/07/2022	08/08/2022	0003144	VENDITA	08/08/2022	9896	05/09/2022	06/09/2022	219,68**	0	1	219,68
1/PA	02/08/2022	05/08/2022	0028171	Caddeo Enzo/1/PA-2022/713,7 Vostro dare per le seguenti lavorazioni di seguito specificate. *Fornitura e installazione di una presa incasso marca Omnia 3P+N 32A; *Fornitura e installazione di un interruttore automatico DS203NC DIFF MAG 4, 5KA 3P	05/08/2022	9899	05/09/2022	07/09/2022	585,00**	0	2	1.170,00
8/PA	05/08/2022	08/08/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/2022 N.ro 8/PA	08/08/2022	9948	05/09/2022	14/09/2022	80,22	0	9	721,98
8/PA	05/08/2022	08/08/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/2022 N.ro 8/PA	08/08/2022	9947	05/09/2022	14/09/2022	8.148,13	0	9	73.333,17
0100250001481	07/08/2022	08/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250001481-2022 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMITA 300	08/08/2022	9868	07/09/2022	02/09/2022	-390,49**	0	-5	1.952,45
0100250001483	07/08/2022	09/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250001483-2022/302,4 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66	09/08/2022	9868	08/09/2022	02/09/2022	247,87**	0	-6	-1.487,22



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
P000097	30/07/2022	10/08/2022	0013767	CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMITA 300 g BIM MARCATORE EDDING 7 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-07-22 DUC500514/22 08-07-22 DUC500639/22 12-07-22 DUC500688/22 16-07-22 DUC503009/22 20-07-22 DUC503060/22 23-07-22 DUC503094/22 27-07-22 DUC503140/22 30-07-22 DUC503184/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	10/08/2022	9701	09/09/2022	24/08/2022	3.235,72**	0	-16	-51.771,52
042/2022	08/08/2022	10/08/2022	0010528	PATTA ROSANNA/042/2022-2022/5594,26 Comune di Assemini contro Vincis V. _ Tribunale Civile di Cagliari_ Sezione Lavoro _ RGN 252_2022 _ Determinazione di incarico n. 139 del 24.02.2022 _ Saldo competenze professionali Rimborso Forfettario	10/08/2022	9824	09/09/2022	30/08/2022	5.594,26	0	-10	-55.942,60
004245862213	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9928	09/09/2022	12/09/2022	2.648,65**	0	3	7.945,95
004245862197	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	106,21**	0	3	318,63
004245862217	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	134,91**	0	3	404,73
004245862186	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	142,40**	0	3	427,20
004245862193	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	1,97**	0	3	5,91
004245862201	05/08/2022	08/08/2022	0004240	IT001E98504380 TORRE FARO S. LUCIA Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD_IT001E98330681 CAMPO VIA "S. MARIA"	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	243,21**	0	3	729,63
004245862208	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	09/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	222,29**	0	3	666,87
004245862191	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 SPOGLIATOI "SANTA LUCIA"	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	279,08**	0	3	837,24
004245862203	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9924	09/09/2022	12/09/2022	715,17**	0	3	2.145,51
004245862221	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9924	09/09/2022	12/09/2022	974,54**	0	3	2.923,62
004245862204	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9936	09/09/2022	13/09/2022	320,07**	0	4	1.280,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004245862190	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9931	09/09/2022	13/09/2022	1.286,03**	0	4	5.144,12
004245862195	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9931	09/09/2022	13/09/2022	69,31**	0	4	277,24
004245862183	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	5,51**	0	4	22,04
004245862200	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	22,22**	0	4	88,88
004245862212	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	99,73**	0	4	398,92
004245858969	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	47,23**	0	4	188,92
004245862218	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	94,46**	0	4	377,84
004245862195	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	257,37**	0	4	1.029,48
004245862205	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	39,76**	0	4	159,04
004245862185	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	77,55**	0	4	310,20
004245862198	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	82,44**	0	4	329,76
004245862216	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	113,33**	0	4	453,32
004245862187	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	151,52**	0	4	606,08
004245862207	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	26,83**	0	4	107,32
004245862214	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	407,93**	0	4	1.631,72
004245862220	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	1.095,03**	0	4	4.380,12
004245858968	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	1.426,94**	0	4	5.707,76
004245862209	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	29,46**	0	4	117,84
004245862204	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9935	09/09/2022	13/09/2022	1.525,90**	0	4	6.103,60
004245862194	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9934	09/09/2022	13/09/2022	337,90**	0	4	1.351,60
004245862192	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	10,15**	0	5	50,75
004245862210	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	23,48**	0	5	117,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004245858967	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	39,23**	0	5	196,15
004245862189	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	681,57**	0	5	3.407,85
004245862202	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	201,37**	0	5	1.006,85
004245862196	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	13.225,95**	0	5	66.129,75
004245862199	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	103,30**	0	5	516,50
004245862184	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	539,12**	0	5	2.695,60
004245862210	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9977	09/09/2022	14/09/2022	414,23**	0	5	2.071,15
004245862219	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	11056	09/09/2022	25/09/2022	2.550,17**	0	16	40.802,72
004245862215	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12235	09/09/2022	24/10/2022	98,88**	0	45	4.449,60
004245862215	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	137,64**	0	45	6.193,80
004245862206	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	1.642,59**	0	45	73.916,55
004245862188	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	364,58**	0	45	16.406,10
004245862211	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	1.074,60**	0	45	48.357,00
107/PA	10/08/2022	11/08/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	11/08/2022	9562	10/09/2022	19/08/2022	1.018,70**	0	-22	-22.411,40
23/B/PA/2022	10/08/2022	18/08/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedica per il mese di LUGLIO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	12/08/2022	9937	10/09/2022	13/09/2022	13.433,26	0	3	40.299,78
15/PA 2022	11/08/2022	11/08/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/15/PA 2022-2022/6609,78 Lavori di riqualificazione della scuola primaria di Via di Vittorio - STATO FINALE	11/08/2022	9698	11/09/2022	24/08/2022	5.841,56**	0	-18	-105.148,08
15/PA 2022	11/08/2022	11/08/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/15/PA 2022-2022/6609,78 Lavori di riqualificazione della scuola primaria di Via di Vittorio - STATO FINALE	11/08/2022	9699	11/09/2022	24/08/2022	167,32**	0	-18	-3.011,76
FATTPA 71_22	10/08/2022	11/08/2022	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°717 del 20/07/2022 Impegno 712/20 2022 (trasporto 2° TRIM 2022)	11/08/2022	9687	11/09/2022	24/08/2022	9.375,36	0	-18	-168.756,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
63E	11/08/2022	18/08/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	12/08/2022	9801	11/09/2022	29/08/2022	61.987,00**	0	-13	-805.831,00
24/001	08/08/2022	11/08/2022	0021854	Supporto al RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale di cui al DP	11/08/2022	9800	11/09/2022	29/08/2022	13.028,43	0	-13	-169.369,59
1885/01	11/08/2022	18/08/2022	0016779	INFO SRL/1885/01-2022/115,9 /M SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI /M RANDAGI 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 11.08.22 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	16/08/2022	9903	11/09/2022	07/09/2022	95,00**	0	-4	-380,00
004248904867	09/08/2022	11/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/08/2022	9934	11/09/2022	13/09/2022	8,67**	0	2	17,34
004248904868	09/08/2022	11/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/08/2022	9978	11/09/2022	14/09/2022	2.466,02**	0	3	7.398,06
8R00143487	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	121,17**	0	-20	-2.423,40
8R00143395	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	64,53**	0	-20	-1.290,60
8R00143906	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	110,00**	0	-20	-2.200,00
8R00143106	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	110,00**	0	-20	-2.200,00
8R00143948	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9681	12/09/2022	23/08/2022	120,00**	0	-20	-2.400,00
8R00144679	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	31,80**	0	-20	-636,00
8R00143110	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00144012	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00143064	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00143205	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	280,91**	0	-20	-5.618,20
8R00143066	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9683	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
004246214768	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9921	12/09/2022	12/09/2022	1.631,71**	0	0	0,00
004246214767	06/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9928	12/09/2022	12/09/2022	34,33**	0	0	0,00
004246214767	06/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9927	12/09/2022	12/09/2022	1.447,58**	0	0	0,00
004246214766	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 ASILO NIDO V. CARIFE	09/08/2022	9932	12/09/2022	13/09/2022	1.465,14**	0	1	1.465,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004246214766	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 ASILO NIDO V. CARIFE	09/08/2022	9933	12/09/2022	13/09/2022	957,39**	0	1	957,39
8R00143453	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9965	12/09/2022	14/09/2022	130,42**	0	2	260,84
8R00143149	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9965	12/09/2022	14/09/2022	65,00**	0	2	130,00
004248904866	09/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	12236	13/09/2022	24/10/2022	1.450,07**	0	41	59.452,87
004250101201	10/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/08/2022	11056	14/09/2022	25/09/2022	2.208,86**	0	11	24.297,46
P000107	30/07/2022	18/08/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-07-22 DUC500537/22 06-07-22 DUC501186/22 08-07-22 DUC500640/22 13-07-22 DUC500701/22 15-07-22 DUC500738/22 15-07-22 DUC500743/22 21-07-22 DUC503070/22 27-07-22 DUC503139/22 29-07-22 DUC503164/22 29-07-22 DUC	16/08/2022	9925	15/09/2022	12/09/2022	5.890,04**	0	-3	-17.670,12
004252083761	11/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9930	15/09/2022	13/09/2022	137,34**	0	-2	-274,68
004252083762	11/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9978	15/09/2022	14/09/2022	27,34**	0	-1	-27,34
5120000418	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9962	15/09/2022	14/09/2022	99,44**	0	-1	-99,44
5120000394	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9962	15/09/2022	14/09/2022	99,44**	0	-1	-99,44
5120000502	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	98,98**	0	-1	-98,98
5120000424	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
5120000487	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
5200001220	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
004253127327	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9930	16/09/2022	13/09/2022	16,86**	0	-3	-50,58
004253127326	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9978	16/09/2022	14/09/2022	115,80**	0	-2	-231,60
004252995548	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	10627	16/09/2022	19/09/2022	1.571,87**	0	3	4.715,61
16	17/08/2022	18/08/2022	0027279	MOSSA ALBERTO/16-2022/1834,56 RESTAURO CHIESA SANT'ANDREA E RIQUALIFICA PIAZZA, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	18/08/2022	11031	17/09/2022	25/09/2022	1.834,56	0	8	14.676,48
875/A	31/07/2022	22/08/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI LUGLIO 2022	17/08/2022	11379	17/09/2022	03/10/2022	15.681,00	0	16	250.896,00
PA1082/22	08/08/2022	09/08/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO LUGLIO 2022	09/08/2022	9700	22/09/2022	24/08/2022	24.319,58**	0	-29	-705.267,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
3358	25/07/2022	26/07/2022	0026900	FATTURA FE I SEMESTRE	26/07/2022	8781	23/09/2022	08/08/2022	1.051,33**	0	-46	-48.361,18
0100040004348	23/08/2022	24/08/2022	0016014	CIG Z30375807D NUMERO ORDINE 756	24/08/2022	9869	23/09/2022	02/09/2022	519,15**	0	-21	-10.902,15
002246/1	23/08/2022	24/08/2022	0003144	VENDITA	24/08/2022	9896	23/09/2022	06/09/2022	352,66**	0	-17	-5.995,22
1015	24/08/2022	24/08/2022	0026925	SALIS ASCENSORI S.R.L./1015-2022/5258,04 Servizio di conduzionen e manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e montascala installati presso gli edifici comunali. Determinazione n. 1088 del 25/10/2021. RDO n. 364468 CSO AMERICA (Scuola Medi	24/08/2022	10726	23/09/2022	21/09/2022	4.309,87**	0	-2	-8.619,74
1016	24/08/2022	24/08/2022	0026925	SALIS ASCENSORI S.R.L./1016-2022/2623 Servizio triennale di conduzione e manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e montascale presso gli edifici comunali Riparazione piattaforma elevatrice n. 1696 Corso Europa n. 33 (Scuola Elementare	24/08/2022	10726	23/09/2022	21/09/2022	2.150,00**	0	-2	-4.300,00
E/735	23/08/2022	24/08/2022	0020668	Rinnovo software Gare telematiche (sola consultazione) e Contratto informatico dal 01/07/2022 al 30/06/2023	24/08/2022	11037 *	23/09/2022	25/09/2022	2.432,49**	0	2	4.864,98
FATTPA 149_22	24/08/2022	25/08/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 149_22-2022/14986,46 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	25/08/2022	12901 *	24/09/2022	18/11/2022	-12.283,98**	0	55	-675.618,90
26PA	22/08/2022	26/08/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/26PA-2022/269 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO (8 GIORNATE) PER A.F. C.F. ZFNFNC11P10B354K	26/08/2022	9895	25/09/2022	06/09/2022	256,19**	0	-19	-4.867,61
9	25/08/2022	26/08/2022	0025583	Determinazione n. 781 del 9.08.2022 - Smart Gig : Z34376ED52	26/08/2022	11010	25/09/2022	23/09/2022	3.500,00	0	-2	-7.000,00
0002135578	27/07/2022	28/07/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	28/07/2022	8730	27/09/2022	02/08/2022	408,50**	0	-56	-22.876,00
0100010004374	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100010004374-2022/33,74 BULLONI TESTA ESAGON.ZINC.M12X120 50PZ	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	27,66**	0	14	387,24
0100350006955	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350006955-2022/65,4 CEMENTO RAPIDO PRESTOCHEM 25 kg	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	53,61**	0	14	750,54
0100030005892	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	79,92**	0	14	1.118,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				SOCIO UNICO/0100030005892-2022/97,5 S* SHOPPER BM BULLONI TESTA ESAG.ZINC. 8.8 M12x80 50PZ DADI ESAGONALI ZINCATI M12 200PZ TENAGLIA KNIPEX 250 mm # CUFFIA ANTIRUM HONEYWELL SNR 26 QM2 MATASSINA FILO COTTO 2 FILI 330								
203/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/203/E- 2022/8686,76 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.13 del 22.08.022 nei mesi di : gen	29/08/2022	11149 *	29/09/2022	28/09/2022	8.273,10**	0	-1	-8.273,10
SG-22000913	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000913-2022/139308,44 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Maggio 2022 RITENUTA 0,50% - Maggio 2022	11/07/2022	8628	30/09/2022	22/07/2022	124.234,46**	0	-70	-8.696.412,20
SG-22000912	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000912-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Aprile 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Aprile 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Aprile 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	11/07/2022	8623	30/09/2022	22/07/2022	40.055,72**	0	-70	-2.803.900,40
SG-22000913	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000913-2022/139308,44 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Maggio 2022 RITENUTA 0,50% - Maggio 2022	11/07/2022	8630	30/09/2022	22/07/2022	2.409,58**	0	-70	-168.670,60
SG-22000911	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000911-2022/139060,09 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Aprile 2022 RITENUTA 0,50% - Aprile 2022	11/07/2022	8622	30/09/2022	22/07/2022	124.008,68**	0	-70	-8.680.607,60
SG-22000914	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000914-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Maggio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Maggio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Maggio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	11/07/2022	8629	30/09/2022	22/07/2022	40.055,72**	0	-70	-2.803.900,40
SG-22000911	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio	11/07/2022	8624	30/09/2022	22/07/2022	2.409,58**	0	-70	-168.670,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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-22000911-2022/139060,09 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Aprile 2022 RITENUTA 0,50% - Aprile 2022								
1690/PA	08/07/2022	15/07/2022	0027222	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9	15/07/2022	8670	30/09/2022	26/07/2022	18.520,06**	0	-66	-1.222.323,96
68/PA	18/08/2022	19/08/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2022 al 30.06.2022	18/08/2022	9694	30/09/2022	24/08/2022	5.700,85**	0	-37	-210.931,45
V0-110741	12/08/2022	18/08/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-110741-2022/10875,01 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000550509 RICARICA AGOSTO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornitureN^	16/08/2022	9790	30/09/2022	26/08/2022	10.456,74**	0	-35	-365.985,90
1010781733	18/08/2022	19/08/2022	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	19/08/2022	9798	30/09/2022	29/08/2022	785,40**	0	-32	-25.132,80
1010783745	22/08/2022	23/08/2022	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	23/08/2022	9867	30/09/2022	02/09/2022	183,09**	0	-28	-5.126,52
1010783744	22/08/2022	23/08/2022	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	23/08/2022	9893	30/09/2022	05/09/2022	257,58**	0	-25	-6.439,50
1222007665	05/08/2022	23/08/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222007665-2022/1707,41 comuni, enti locali, e consorzi di comun - determinazione impegno di spesa n. 506 del 25.05.2022 IMPEGNO N. 929_2022 Anticipazione	23/08/2022	9902	30/09/2022	07/09/2022	1.402,40**	0	-23	-32.255,20
5/15	31/08/2022	01/09/2022	0016987	VENDITA	01/09/2022	9923	30/09/2022	12/09/2022	292,56**	0	-18	-5.266,08
5/14	31/08/2022	31/08/2022	0016987	VENDITA	31/08/2022	9922	30/09/2022	12/09/2022	28,00**	0	-18	-504,00
1869220200180	10/08/2022	18/08/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	16/08/2022	9926	30/09/2022	12/09/2022	2.562,42**	0	-18	-46.123,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0												
2/PA	30/08/2022	31/08/2022	0028171	Caddeo Enzo/2/PA-2022/555,1 Vostro dare per le seguenti lavorazioni di seguito specificate: *Fornitura e installazione di una presa incasso marca Scame modello Omnia 2P+T 16A 6H IP67; *Fornitura e installazione di un interruttore automatico mar	31/08/2022	10708	30/09/2022	21/09/2022	455,00**	0	-9	-4.095,00
PA1111/22	30/08/2022	31/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	31/08/2022	10705	30/09/2022	21/09/2022	652,48**	0	-9	-5.872,32
15/PA	31/08/2022	31/08/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/15/PA-2022/22830,31 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Luglio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	31/08/2022	10752	30/09/2022	21/09/2022	21.743,15**	0	-9	-195.688,35
7600079719	31/08/2022	31/08/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	10965	30/09/2022	22/09/2022	2.064,13**	0	-8	-16.513,04
7600079718	31/08/2022	31/08/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	11001	30/09/2022	23/09/2022	3.600,76**	0	-7	-25.205,32
P000110	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-22 DUC503225/22 06-08-22 DUC502272/22 10-08-22 DUC502316/22 12-08-22 DUC502361/22 17-08-22 DUC502401/22 20-08-22 DUC502432/22 24-08-22 DUC502469/22 27-08-22 DUB178021/18 31-08-22 DUB178071/18 Vs. dare per c	12/09/2022	11021	30/09/2022	23/09/2022	4.586,40**	0	-7	-32.104,80
1931/01	30/08/2022	31/08/2022	0016779	INFO SRL/1931/01-2022/1038,67 /M ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA /M PER IL PARCO LINEARE GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 08.08.22 I002 IL GIORNALE - ED. LOCALE 18.08.22 M001 IL RIFORMISTA 18.08.22 273 L IL FATTO	31/08/2022	11018	30/09/2022	23/09/2022	854,25**	0	-7	-5.979,75
004254151473	30/08/2022	31/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/08/2022	11064	30/09/2022	25/09/2022	0,02**	0	-5	-0,10
FPA 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA	30/08/2022	11034	30/09/2022	25/09/2022	939,36	0	-5	-4.696,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021 AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021	30/08/2022	11036	30/09/2022	25/09/2022	251,43	0	-5	-1.257,15
FPA 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021 AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021	30/08/2022	11035	30/09/2022	25/09/2022	524,60	0	-5	-2.623,00
799/E	30/08/2022	31/08/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	31/08/2022	11078	30/09/2022	25/09/2022	10.465,00	0	-5	-52.325,00
200PA	19/09/2022	19/09/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/200PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE AGOSTO MINORE M.C.	19/09/2022	11095	30/09/2022	26/09/2022	3.838,09**	0	-4	-15.352,36
199PA	19/09/2022	19/09/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/199PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE AGOSTO 2022 MINORE S.M.	19/09/2022	11121	30/09/2022	26/09/2022	3.838,09**	0	-4	-15.352,36
800/E	30/08/2022	31/08/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	31/08/2022	11172	30/09/2022	28/09/2022	278,00	0	-2	-556,00
70/PA	31/08/2022	31/08/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2022 al 31.07.2022	31/08/2022	11191	30/09/2022	29/09/2022	5.246,80**	0	-1	-5.246,80
FATTPA 37_22	31/08/2022	31/08/2022	0001449	ONORARI E SPESE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI"	31/08/2022	11405	30/09/2022	05/10/2022	7.571,78	0	5	37.858,90
0100080010519	30/08/2022	31/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080010519-2022/17 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN VI086 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.4 PIN PF2S CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050	31/08/2022	11412	30/09/2022	12/10/2022	13,93**	0	12	167,16
169/PA	31/08/2022	31/08/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/169/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS	31/08/2022	12238	30/09/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	24	231.661,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
7600079720	31/08/2022	31/08/2022	0027658	2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8 determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	12809 *	30/09/2022	16/11/2022	57.557,05**	0	47	2.705.181,35
000088A/22	26/08/2022	30/08/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000088A/22-2022/11308,59	30/08/2022	14155	30/09/2022	13/12/2022	9.269,34**	0	74	685.931,16
2/1948	01/09/2022	02/09/2022	0003173	IMPORTO LAVORI A CONSUNTIVO FINALI Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	02/09/2022	9917	02/10/2022	12/09/2022	16.305,00**	0	-20	-326.100,00
0000657190AM C12022	31/08/2022	02/09/2022	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	02/09/2022	10727	02/10/2022	21/09/2022	650,00**	0	-11	-7.150,00
9129016148	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016148-2022/13351,39 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	10.943,76**	0	-11	-120.381,36
9129016150	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016150-2022/13580,26 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	11.131,36**	0	-11	-122.444,96
9129016149	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016149-2022/14063,45 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	11.527,42**	0	-11	-126.801,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
106	05/08/2022	02/09/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/106-2022/1602 Servizio di recupero e trasporto necroscopico. Bollo su importi esenti	02/09/2022	11032	02/10/2022	25/09/2022	1.602,00	0	-7	-11.214,00
FATTPA 79_22	01/09/2022	02/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	02/09/2022	11138 *	02/10/2022	28/09/2022	3.450,00**	0	-4	-13.800,00
FATTPA 79_22	01/09/2022	02/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	02/09/2022	11137 *	02/10/2022	28/09/2022	6.510,00**	0	-4	-26.040,00
1022219193	01/09/2022	02/09/2022	0004732	30042886-005	02/09/2022	11353	02/10/2022	03/10/2022	2.312,38	0	1	2.312,38
458/DL1	31/08/2022	02/09/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	02/09/2022	11355	02/10/2022	03/10/2022	398,00**	0	1	398,00
FATTPA 165_22	31/08/2022	02/09/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 165_22-2022/14781,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	02/09/2022	12878	02/10/2022	17/11/2022	12.115,64**	0	46	557.319,44
FATTPA 166_22	31/08/2022	02/09/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 166_22-2022/18300 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Luglio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Luglio 2022. Can	02/09/2022	12878	02/10/2022	17/11/2022	15.000,00**	0	46	690.000,00
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9945	05/10/2022	14/09/2022	3.025,81**	0	-21	-63.542,01
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9944	05/10/2022	14/09/2022	153,44**	0	-21	-3.222,24
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9943	05/10/2022	14/09/2022	158,80**	0	-21	-3.334,80
PA1228/22	31/08/2022	05/09/2022	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2022	05/09/2022	10705	05/10/2022	21/09/2022	4.251,16**	0	-14	-59.516,24
9PA	02/09/2022	05/09/2022	0028172	FORNITURA E INSTALLAZIONE	05/09/2022	10755	05/10/2022	21/09/2022	130,00**	0	-14	-1.820,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				RADIORICEVENTE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO UFFICI MANUTENTIVI								
119/PA	02/09/2022	05/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	05/09/2022	11008	05/10/2022	23/09/2022	4.830,87**	0	-12	-57.970,44
22921005	31/08/2022	05/09/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	05/09/2022	11014	05/10/2022	23/09/2022	223,14**	0	-12	-2.677,68
215/E	02/09/2022	05/09/2022	0014506	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	05/09/2022	11149 *	05/10/2022	28/09/2022	-8.273,10**	0	-7	57.911,70
				SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/215/E-2022/8686,76 A totale storno della fattura in oggetto in quanto gli importi risulano errati per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come d								
216/E	05/09/2022	05/09/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/216/E-2022/8686,75 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.13 del 22.08.022 nei mesi di :	05/09/2022	11149 *	05/10/2022	28/09/2022	8.273,09**	0	-7	-57.911,63
				gen								
1022034908	31/08/2022	05/09/2022	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1022034908-2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 09.08.2022 ; ; N. pag: 30 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: G	05/09/2022	11401	05/10/2022	05/10/2022	200,00**	0	0	0,00
FPA 45/22	02/09/2022	05/09/2022	0024699	URBISMAP GEOPORTALE - ANNO 2022 - ORDINE MEPA N.6319628 DEL 20/09/2021 - CIG:Z9932DF242 - DET. N.896 DEL 31/08/2021	05/09/2022	11414	05/10/2022	13/10/2022	4.000,00**	0	8	32.000,00
111	02/09/2022	05/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021	05/09/2022	13685	05/10/2022	29/11/2022	35.179,62**	0	55	1.934.879,10
112	02/09/2022	05/09/2022	0027368	SAL N. 5	05/09/2022	13728	05/10/2022	01/12/2022	35.179,62**	0	57	2.005.238,34
				OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021								



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				SAL N. 6								
5/314	31/08/2022	05/09/2022	0026897	VENDITA	05/09/2022	13764	05/10/2022	05/12/2022	10.366,67**	0	61	632.366,87
221602619	02/09/2022	06/09/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221602619-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediassemini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	06/09/2022	10743	06/10/2022	21/09/2022	123,80**	0	-15	-1.857,00
002357/1	31/08/2022	06/09/2022	0003144	VENDITA	06/09/2022	10707	06/10/2022	21/09/2022	546,01**	0	-15	-8.190,15
#/41	05/09/2022	06/09/2022	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E733 storno periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	06/09/2022	11037 *	06/10/2022	25/09/2022	-1.216,24**	0	-11	13.378,64
FATTPA 83_22	06/09/2022	06/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	06/09/2022	11137 *	06/10/2022	28/09/2022	6.510,00**	0	-8	-52.080,00
0100120006755	05/09/2022	06/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120006755-2022/718,28 S* SHOPPER BM ANCORANTE CHIMICO FORZA PRO 410 ml RIVETTI IN ALLUMINIO 4,8X20mm 50PZ RIVETTATR MANUA RIVIT RIV18 CON REGOLA LUCCHETTO YALE 40mm ARCO STANDARD \$ FRUSTA H 600mm Ø 10	06/09/2022	11412	06/10/2022	12/10/2022	588,75**	0	6	3.532,50
0005955779	31/08/2022	07/09/2022	0007048	FORNITURA DI LIBRI	07/09/2022	10710	07/10/2022	21/09/2022	486,40	0	-16	-7.782,40
6/2022	06/09/2022	07/09/2022	0023131	Servizio di gestione e animazione coworking	07/09/2022	10753	07/10/2022	21/09/2022	2.948,34	0	-16	-47.173,44
FPA 148/22	31/08/2022	07/09/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -AGOSTO 2022	07/09/2022	11029	07/10/2022	25/09/2022	3.403,40**	0	-12	-40.840,80
538	05/09/2022	07/09/2022	0028197	LA MONDO BETON SRL/538-2022/783,24 Determinazione n. 760 del 02/08/22 Interventi di manutenzione caserma dei carabinieri - cod. univoco UF0C2F S.CIG Z48374D388 RCK 30 - C25 / 30 XC1, XC2, XF2, XF3 PIAZZAMENTO POMPA O BETON POMPA PRESTAZIONE POMPA C	07/09/2022	11033	07/10/2022	25/09/2022	642,00**	0	-12	-7.704,00
FATTPA 82_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART.17 E 18 DEL D.LGS 460/97	07/09/2022	11138 *	07/10/2022	28/09/2022	3.450,00**	0	-9	-31.050,00
FATTPA 81_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	07/09/2022	11138 *	07/10/2022	28/09/2022	-3.450,00**	0	-9	31.050,00
FATTPA 81_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	07/09/2022	11137 *	07/10/2022	28/09/2022	-6.510,00**	0	-9	58.590,00
913	31/08/2022	07/09/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/913-2022/3507,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 651 DEL 05/07/2022	07/09/2022	11395	07/10/2022	05/10/2022	2.875,00**	0	-2	-5.750,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
				- CIG Z923704617 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI									
2022	399/E	08/08/2022	09/08/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 399/E-2022/3912,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	09/08/2022	9622	08/10/2022	22/08/2022	3.912,30	0	-47	-183.878,10
2227/PA	31/08/2022	08/09/2022	0027222	CERTIFICATO N.10	08/09/2022	10709	08/10/2022	21/09/2022	18.520,06**	0	-17	-314.841,02	
#/42	06/09/2022	08/09/2022	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E735/2022 storno periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	07/09/2022	11037 *	08/10/2022	25/09/2022	-1.216,24**	0	-13	15.811,12	
E/796	06/09/2022	08/09/2022	0020668	nota di debito, storna la nota di credito n. 41 del 05/09/2022	07/09/2022	11037 *	08/10/2022	25/09/2022	1.216,24**	0	-13	-15.811,12	
PA1352/22	08/09/2022	08/09/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA LUGLIO 2022	08/09/2022	11030	08/10/2022	25/09/2022	526,50**	0	-13	-6.844,50	
PA1353/22	08/09/2022	08/09/2022	0002495	AGOSTO 2022	08/09/2022	11030	08/10/2022	25/09/2022	690,00**	0	-13	-8.970,00	
PA1300/22	06/09/2022	08/09/2022	0002495	VERIFICA DEI SISTEMI ANTICADUTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	29/09/2022	12301	08/10/2022	26/10/2022	400,00**	0	18	7.200,00	
100-FE	28/09/2022	29/09/2022	0024714	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 7	08/09/2022	13688	08/10/2022	30/11/2022	35.179,62**	0	53	1.864.519,86	
113	02/09/2022	08/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N.8	08/09/2022	13727	08/10/2022	01/12/2022	35.179,62**	0	54	1.899.699,48	
114	02/09/2022	08/09/2022	0027368	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 434/E-2022/6743,68 Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 2° Trimestre 2022 Impegno 712/19 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	12/08/2022	9688	09/10/2022	24/08/2022	6.743,68	0	-46	-310.209,28	
2022	434/E	09/08/2022	18/08/2022	0016172									



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004254260733	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004254260757	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	26,83**	0	-14	-375,62
004254283090	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	38,40**	0	-14	-537,60
004254260749	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	79,92**	0	-14	-1.118,88
004254260762	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	80,72**	0	-14	-1.130,08
004254260741	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	93,76**	0	-14	-1.312,64
004254260755	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	16,62**	0	-14	-232,68
004254260751	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	19,18**	0	-14	-268,52
004254260763	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	300,77**	0	-14	-4.210,78
004254260767	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	112,78**	0	-14	-1.578,92
004254260735	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	122,90**	0	-14	-1.720,60
004254260737	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	178,56**	0	-14	-2.499,84
004254260746	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	274,58**	0	-14	-3.844,12
004254283089	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	1.772,42**	0	-14	-24.813,88
004254260736	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	09/10/2022	25/09/2022	219,64**	0	-14	-3.074,96
004254260748	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	09/10/2022	25/09/2022	164,54**	0	-14	-2.303,56
004254260761	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	09/10/2022	25/09/2022	1.648,33**	0	-14	-23.076,62
004254260764	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	09/10/2022	25/09/2022	379,76**	0	-14	-5.316,64
004254260753	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11076	09/10/2022	25/09/2022	823,40**	0	-14	-11.527,60
004254260734	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	212,19**	0	-11	-2.334,09
004254260743	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	11,59**	0	-11	-127,49
004254260750	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	180,83**	0	-11	-1.989,13



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004254260747	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	14.456,86**	0	-11	-159.025,46
004254260744	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. Testo: IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	1,97**	0	-11	-21,67
004254260752	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	336,07**	0	-11	-3.696,77
004254260742	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. Testo: IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	320,89**	0	-11	-3.529,79
004254260739	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	09/10/2022	28/09/2022	600,87**	0	-11	-6.609,57
004254283088	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	09/10/2022	28/09/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004254260756	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/09/2022	11181	09/10/2022	28/09/2022	1.167,24**	0	-11	-12.839,64
004254260745	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11190	09/10/2022	29/09/2022	643,94**	0	-10	-6.439,40
004254260768	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11188	09/10/2022	29/09/2022	2.807,33**	0	-10	-28.073,30
004254260754	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11346	09/10/2022	03/10/2022	2.223,60**	0	-6	-13.341,60
0100160002149	08/09/2022	09/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100160002149-2022/44,8 SERR.EL CISA INF FASCE E15 SC CILINDRO OVALE CRS L54=27+27mm CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN	09/09/2022	11412	09/10/2022	12/10/2022	36,72**	0	3	110,16
FPA 56/22	10/08/2022	18/08/2022	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.718 del 20/07/2022 impegno 712/21 relativo al 2° TRIM 2022	16/08/2022	9691	10/10/2022	24/08/2022	7.915,60	0	-47	-372.033,20
46	10/09/2022	19/09/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./46-2022/7434,47 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - 2 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - 2 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema dorsale Fibra Ottica - 2 trim. 2022	19/09/2022	11410	10/10/2022	10/10/2022	6.093,83**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Corrispe								
P000111	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-08-22 DUC503239/22 06-08-22 DUC503238/22 11-08-22 DUC502271/22 13-08-22 DUC502357/22 13-08-22 DUC502368/22 18-08-22 DUC502407/22 18-08-22 DUC502408/22 23-08-22 DUC502460/22 25-08-22 DUC502497/22 27-08-22 DUB	12/09/2022	11028	12/10/2022	23/09/2022	4.575,60**	0	-19	-86.936,40
P000116	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-22 DUC503224/22 09-08-22 DUC502315/22 12-08-22 DUC502350/22 12-08-22 DUC502351/22 16-08-22 DUC502379/22 17-08-22 DUC502400/22 19-08-22 DUC502421/22 24-08-22 DUC502420/22 26-08-22 DUB178008/18 26-08-22 DUC	12/09/2022	11023	12/10/2022	23/09/2022	5.914,03**	0	-19	-112.366,57
004254260759	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	25,89**	0	-17	-440,13
004254260765	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	76,07**	0	-17	-1.293,19
004254260740	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	1.476,07**	0	-17	-25.093,19
004254260766	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	12/10/2022	25/09/2022	211,50**	0	-17	-3.595,50
004254260738	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	12/10/2022	25/09/2022	295,04**	0	-17	-5.015,68
004254260769	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11076	12/10/2022	25/09/2022	1.159,44**	0	-17	-19.710,48
004254260758	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	09/09/2022	11147	12/10/2022	28/09/2022	188,41**	0	-14	-2.637,74
004254260760	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	12/10/2022	28/09/2022	1.100,35**	0	-14	-15.404,90
004254937371	08/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11064	13/10/2022	25/09/2022	749,05**	0	-18	-13.482,90
FATTPA 88_22	13/09/2022	13/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D. lgs 460/97	13/09/2022	11137 *	13/10/2022	28/09/2022	5.250,00**	0	-15	-78.750,00
2022 442/E	09/09/2022	13/09/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 442/E-2022/1644,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza	13/09/2022	11140	13/10/2022	28/09/2022	1.644,30	0	-15	-24.664,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				socio riabili								
004254937370	08/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11188	13/10/2022	29/09/2022	3.052,49**	0	-14	-42.734,86
485/R	31/08/2022	13/09/2022	0026744	ECO SILAM SRL/485/R-2022/47,58 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc503170/22 del 05/08/20	13/09/2022	12453	13/10/2022	09/11/2022	39,00**	0	27	1.053,00
004256299522	09/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11069	14/10/2022	25/09/2022	1.770,68**	0	-19	-33.642,92
1076a_2022	31/08/2022	15/09/2022	0019801	Vendita licenza software	14/09/2022	11204	14/10/2022	29/09/2022	470,00**	0	-15	-7.050,00
141	12/10/2022	13/10/2022	0007678	17° FESTIVAL TUTTESTORIE	13/10/2022	12744	14/10/2022	16/11/2022	11.450,00**	0	33	377.850,00
26/B/PA/2022	15/09/2022	19/09/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	16/09/2022	11099	15/10/2022	26/09/2022	2.057,19	0	-19	-39.086,61
FATTPA 157_22	15/09/2022	19/09/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 157_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.08.22 al 31.08.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	16/09/2022	11124	15/10/2022	26/09/2022	9.363,24**	0	-19	-177.901,56
26/B/PA/2022	15/09/2022	19/09/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	16/09/2022	11098	15/10/2022	26/09/2022	11.376,07	0	-19	-216.145,33
15	31/08/2022	21/09/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE O.M. MESE DI AGOSTO 2022 -	15/09/2022	11148	15/10/2022	28/09/2022	2.170,00	0	-17	-36.890,00
14	31/08/2022	15/09/2022	0005757	RETTA MINORE MESE DI AGOSTO 2022 -	14/09/2022	11150	15/10/2022	28/09/2022	2.170,00	0	-17	-36.890,00
004260675662	12/09/2022	16/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11069	16/10/2022	25/09/2022	1.652,39**	0	-21	-34.700,19
FATTPA 87_22	13/09/2022	16/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	16/09/2022	11137 *	16/10/2022	28/09/2022	-6.510,00**	0	-18	117.180,00
1869220200209 3	14/09/2022	16/09/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	16/09/2022	11179	16/10/2022	28/09/2022	2.585,86**	0	-18	-46.545,48
149	13/09/2022	16/09/2022	0013834	Vendita Assoluto	16/09/2022	11187	16/10/2022	29/09/2022	23.920,00	0	-17	-406.640,00
2164/01	16/09/2022	19/09/2022	0016779	INFO SRL/2164/01-2022/115,9 /M SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 16.09.22 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.	19/09/2022	11393	16/10/2022	04/10/2022	95,00**	0	-12	-1.140,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								
000427/PA	18/08/2022	23/08/2022	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000427/PA-2022/1250,74 L'UNIONE SARDA EDIZIONE UNICA uscita del 10/08/2022 AVVISO MANTENIMENTO CANI RANDAGI DET. 506/2022 DIRITTO FISSO	23/08/2022	9901	17/10/2022	07/09/2022	1.025,20**	0	-40	-41.008,00
004259255320	11/09/2022	13/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/09/2022	11068	17/10/2022	25/09/2022	1.762,19**	0	-22	-38.768,18
004258340574	10/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11136	17/10/2022	28/09/2022	2.967,88**	0	-19	-56.389,72
004258340575	10/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11136	17/10/2022	28/09/2022	1.307,75**	0	-19	-24.847,25
004261157571	13/09/2022	16/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11190	18/10/2022	29/09/2022	8,67**	0	-19	-164,73
261	18/10/2022	21/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/261-2022/434,32 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE,REVI	18/10/2022	13647 *	18/10/2022	24/11/2022	356,00**	0	37	13.172,00
004261926083	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11064	19/10/2022	25/09/2022	16,86**	0	-24	-404,64
723/00	19/09/2022	19/09/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./723/00-2022/61858,29 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI GIUGNO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	19/09/2022	11057	19/10/2022	25/09/2022	56.234,81**	0	-24	-1.349.635,44
16/PA	19/09/2022	21/09/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/16/PA-2022/14642,05 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Agosto 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	21/09/2022	11159	19/10/2022	28/09/2022	13.944,81**	0	-21	-292.841,01
004261926081	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	136,46**	0	-21	-2.865,66
004261926082	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	248,22**	0	-21	-5.212,62
004261157573	13/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	2.942,32**	0	-21	-61.788,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004262339511	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11180	19/10/2022	28/09/2022	1.573,44**	0	-21	-33.042,24
FPA 2/22	15/09/2022	19/09/2022	0027906	Saldo-Reg.Gen.389 del 03/05/22 Lavori di riqualif. e adeguam. norm. della Scuola di via Asproni, cup B55f21000380005 affidamento servizi tecnici di vulnerab. Sismcia e idoneità statica cig zc435f1484	16/09/2022	11145	19/10/2022	28/09/2022	29.116,00	0	-21	-611.436,00
004261157572	13/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11142	19/10/2022	28/09/2022	35,91**	0	-21	-754,11
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-2022/11303,3 Vostro dare per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021/2022 RDO N. 381205, come da determinazione n. 1123 del 08/11	19/09/2022	11196	19/10/2022	29/09/2022	3.737,50**	0	-20	-74.750,00
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-2022/11303,3 Vostro dare per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021/2022 RDO N. 381205, come da determinazione n. 1123 del 08/11	19/09/2022	11197	19/10/2022	29/09/2022	4.782,50**	0	-20	-95.650,00
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-2022/11303,3 Vostro dare per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021/2022 RDO N. 381205, come da determinazione n. 1123 del 08/11	19/09/2022	11198	19/10/2022	29/09/2022	745,00**	0	-20	-14.900,00
150	19/09/2022	21/09/2022	0013834	Vendita Assoluto	21/09/2022	11348	19/10/2022	03/10/2022	350,00	0	-16	-5.600,00
1020/A	31/08/2022	19/09/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI AGOSTO 2022	14/09/2022	11380	19/10/2022	03/10/2022	15.523,50	0	-16	-248.376,00
PA1364/22	15/09/2022	19/09/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2022	19/09/2022	11347	19/10/2022	03/10/2022	28.028,28**	0	-16	-448.452,48
FPA 3/22	15/09/2022	19/09/2022	0021958	Adempimento attività di C.T.P. nel procedimento tribunale di Cagliari R.G. 11093/2017 a seguito di incarico ricevuto come esposto in dettaglio nella determinazione n.946 del 20/09/2016 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di accont	16/09/2022	11349	19/10/2022	03/10/2022	5.518,11	0	-16	-88.289,76
FATTPA 28_22	19/09/2022	21/09/2022	0023284	Tribunale Civile di Cagliari - Comune di	21/09/2022	12272	19/10/2022	26/10/2022	2.596,81	0	7	18.177,67



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				Assemini c/ Curatela del Fallimento SUSA s.r.l. - Giusidizio n°221/2022 - Sentenza n°1875/2022 - Saldo.								
42546	16/09/2022	19/09/2022	0026846	COREPLA/42546-2022/482,75 GIU-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GIU-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	19/09/2022	12454	19/10/2022	09/11/2022	438,86**	0	21	9.216,06
31 / 401	20/09/2022	25/09/2022	0028242	splitpayment Veicolo - Targa: GD457AE , Telaio: VSKHAAMEOU0626810 , KM: 1842 , Descr Veicolo: NISSAN - NISSAN	23/09/2022	12241	20/10/2022	24/10/2022	112,62**	0	4	450,48
0000922900013 791	30/09/2022	03/10/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900013791-2022/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo	03/10/2022	12308	20/10/2022	27/10/2022	100,00**	0	7	700,00
0000922900013 790	30/09/2022	03/10/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900013790-2022/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo	03/10/2022	12305	20/10/2022	27/10/2022	100,00**	0	7	700,00
06/PA/2022	20/09/2022	22/09/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche .CIG 87547643CD- Determina 791 del 27.07.2021	21/09/2022	11351	21/10/2022	03/10/2022	22.049,68**	0	-18	-396.894,24
127/PA	22/09/2022	23/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/09/2022	11192	22/10/2022	29/09/2022	3.083,68**	0	-23	-70.924,64
128/PA	22/09/2022	25/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/09/2022	11186	22/10/2022	29/09/2022	450,12**	0	-23	-10.352,76
28PA	12/09/2022	25/09/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2022/546 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GIUGNO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI LUGLIO PER P.M.	23/09/2022	11377	22/10/2022	03/10/2022	520,00**	0	-19	-9.880,00
318/2022	22/09/2022	25/09/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2018 E 2019 STORNO TOTALE FATTURA 247/2022	23/09/2022	11350 *	22/10/2022	03/10/2022	-15.638,95	0	-19	297.140,05
319/2022	22/09/2022	23/09/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO	23/09/2022	11350 *	22/10/2022	03/10/2022	15.969,65	0	-19	-303.423,35



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				ESECUTIVO TARI 2018 E 2019								
FATTPA 29_22	19/09/2022	25/09/2022	0023284	Tribunale Civile di Cagliari - Comune di Assemini c/ Curatela del Fallimento SUSA s.r.l. - Giudizio n°221/2022 - Sentenza n°1875/2022 - Saldo.	23/09/2022	12272	22/10/2022	26/10/2022	145,50	0	4	582,00
471/DL1	23/09/2022	25/09/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2022	23/09/2022	11355	23/10/2022	03/10/2022	639,80**	0	-20	-12.796,00
29PA	12/09/2022	25/09/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/29PA-2022/1546 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI LUGLIO PER A.F. C.F. ZFNFC1	23/09/2022	11376	23/10/2022	03/10/2022	1.472,38**	0	-20	-29.447,60
640/2022	23/09/2022	29/09/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del 18/02/2022	29/09/2022	14955 *	23/10/2022	22/12/2022	9.703,94	0	60	582.236,40
FATTPA 7_22	24/10/2022	26/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1.4 D TARGA: CM139JP KM: 63677	24/10/2022	13954	24/10/2022	07/12/2022	66,79**	0	44	2.938,76
42EL	23/09/2022	26/09/2022	0024152	Nicolini Domenico/42EL-2022/7077,37 Competenze professionali per progettazione e direzione dei lavori di "Adeguamento della Scuola dell'Infanzia Laura Marastoni in Via Tevere - primo intervento urgente".	26/09/2022	11354	26/10/2022	03/10/2022	7.077,37	0	-23	-162.779,51
37	27/09/2022	27/09/2022	0025145	Fattura	27/09/2022	12285	26/10/2022	26/10/2022	1.650,00**	0	0	0,00
68/P	26/09/2022	27/09/2022	0008047	ND	27/09/2022	11384	27/10/2022	04/10/2022	11.160,00	0	-23	-256.680,00
8	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/8-2022/3238,77 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici-Esprop. n.961 del 21.09.2022 Stato Finale	28/09/2022	11402	27/10/2022	05/10/2022	2.356,60**	0	-22	-51.845,20
7	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/7-2022/812,08 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici-Esprop. reg. gen. 19 del 17.01.2022 ,	28/09/2022	11404	27/10/2022	05/10/2022	665,64**	0	-22	-14.644,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				esecutiva dal 25.02.202								
8	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/8-2022/3238,77 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici- Esprop. n.961 del 21.09.2022 Stato Finale	28/09/2022	11403	27/10/2022	05/10/2022	298,13**	0	-22	-6.558,86
0100360008795	27/09/2022	28/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360008795-2022/579,8 SCALA TELESCOP.PROF FARAONE 4+4 GRADI	28/09/2022	11412	28/10/2022	12/10/2022	475,25**	0	-16	-7.604,00
53/PA	28/09/2022	04/10/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/53/PA-2022/6758,8 Vs. dare Per Servizio di allestimento, smontaggio e pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni del 25 Settembre	03/10/2022	11446	28/10/2022	14/10/2022	5.540,00**	0	-14	-77.560,00
SP/77	28/09/2022	03/10/2022	0001910	NIVEA SPA/SP/77-2022/164,7 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	03/10/2022	11417	28/10/2022	14/10/2022	135,00**	0	-14	-1.890,00
52	27/09/2022	28/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./52-2022/36600 Vostro dare quale 4° SAL per i lavori di "Ristrutturazione della pista di pattinaggio. CIG: 8809542808 CUP: B58J18000130004	28/09/2022	12017	28/10/2022	18/10/2022	26.440,66**	0	-10	-264.406,60
52	27/09/2022	28/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./52-2022/36600 Vostro dare quale 4° SAL per i lavori di "Ristrutturazione della pista di pattinaggio. CIG: 8809542808 CUP: B58J18000130004	28/09/2022	12018	28/10/2022	18/10/2022	3.559,34**	0	-10	-35.593,40
387	23/09/2022	28/09/2022	0021149	VENDITA	28/09/2022	12306	28/10/2022	27/10/2022	83.504,47**	0	-1	-83.504,47
0100130003741	28/09/2022	29/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003741-2022/359,34 S* SHOPPER BM INDICATORI LUMINOSI PER CANTIERE GIALLO BATTERIA X INDICATORI LUMINOS X CANTIER ANCORANTE CHIMICO MIT-SP 420ml p MISCELATORI UNIVERSALI 12PZ SX 6 S TASSELLO NYLON C	29/09/2022	11412	29/10/2022	12/10/2022	294,54**	0	-17	-5.007,18
0100130003733	28/09/2022	29/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003733-2022/1007,44 FRATTONE POLISTIROLO ESPANSO 15x20 cm MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN S*	29/09/2022	11412	29/10/2022	12/10/2022	825,77**	0	-17	-14.038,09



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0100130003753	28/09/2022	29/09/2022	0016014	SPATOLA 80mmKAPRIOL L. INOX-MANI PROG PLAFONIERA ANTIGOCCIA CINGHIALE MM140 5 ESTRATTOR BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003753-2022/116,8 VERNICE SPARTITRAF.MARIOTTI GIALLO 2.5l	29/09/2022	12242	29/10/2022	24/10/2022	95,74**	0	-5	-478,70
3/566	29/09/2022	03/10/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/10/2022	12255	29/10/2022	25/10/2022	218,48**	0	-4	-873,92
3/577	29/09/2022	03/10/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/10/2022	12255	29/10/2022	25/10/2022	685,99**	0	-4	-2.743,96
1/6	26/09/2022	30/09/2022	0001903	Manifestazione Estate Asseminese del 15.09.22	30/09/2022	12237	30/10/2022	24/10/2022	4.400,00	0	-6	-26.400,00
195/PA	30/09/2022	30/09/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/195/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	30/09/2022	12238	30/10/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	-6	-57.915,42
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22- 2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12234	30/10/2022	24/10/2022	3.025,80**	0	-6	-18.154,80
5/17	30/09/2022	30/09/2022	0016987	VENDITA	30/09/2022	12239	30/10/2022	24/10/2022	37,63**	0	-6	-225,78
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22- 2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12232	30/10/2022	24/10/2022	158,81**	0	-6	-952,86
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22- 2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12233	30/10/2022	24/10/2022	153,44**	0	-6	-920,64
5/16	30/09/2022	03/10/2022	0016987	VENDITA	03/10/2022	12240	30/10/2022	24/10/2022	1.497,05**	0	-6	-8.982,30
1022246271	26/09/2022	27/09/2022	0004732	30042886-005	27/09/2022	12256	30/10/2022	25/10/2022	1.605,39	0	-5	-8.026,95
768/00	30/09/2022	12/10/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./768/00-2022/50594,62 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE	10/10/2022	12248	30/10/2022	25/10/2022	45.995,11**	0	-5	-229.975,55



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI LUGLIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/								
P000131	30/09/2022	06/10/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-09-22 DUB178116/18 07-09-22 DUB178153/18 10-09-22 DUD927263/22 14-09-22 DUD927305/22 17-09-22 DUD927355/22 21-09-22 DUD927397/22 24-09-22 DUD927451/22 28-09-22 DUD927486/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	06/10/2022	12297	30/10/2022	26/10/2022	3.693,20**	0	-4	-14.772,80
1022038405	28/09/2022	30/09/2022	0026911	CAIORCS MEDIA S.p.A./1022038405- 2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 15.09.2022 ; ; N. pag: 36 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: G	30/09/2022	12290	30/10/2022	26/10/2022	200,00**	0	-4	-800,00
5/358	30/09/2022	11/10/2022	0026897	VENDITA	11/10/2022	13761	30/10/2022	05/12/2022	5.183,33**	0	36	186.599,88
347/SP	20/09/2022	21/09/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/09/2022	11173	31/10/2022	28/09/2022	7.191,90**	0	-33	-237.332,70
348/SP	20/09/2022	21/09/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/09/2022	11175	31/10/2022	28/09/2022	4.736,75**	0	-33	-156.312,75
1010789517	23/09/2022	26/09/2022	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	26/09/2022	11356	31/10/2022	03/10/2022	374,46**	0	-28	-10.484,88
1222008759	12/09/2022	14/09/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222008759-2022/1326,84 comuni, enti locali, e consorzi di comun - determinazione impegno di spesa n.893 del 7-09-2022 Anticipazione	14/09/2022	11392	31/10/2022	04/10/2022	1.090,46**	0	-27	-29.442,42
223PA	05/10/2022	07/10/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/223PA- 2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE SETTEMBRE 2022 MINORE S.M.	07/10/2022	12252	31/10/2022	25/10/2022	3.714,29**	0	-6	-22.285,74
224PA	05/10/2022	07/10/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/224PA- 2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE SETTEMBRE MINORE M.C.	07/10/2022	12253	31/10/2022	25/10/2022	3.714,29**	0	-6	-22.285,74
22921174	30/09/2022	07/10/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	07/10/2022	12302	31/10/2022	26/10/2022	36,00**	0	-5	-180,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO								
32	26/09/2022	27/09/2022	0022987	MANCA ANDREA/32-2022/23202,33 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI VIA TEVERE, PRIMO INTERVENTO LAVORI URGENTI - CUP: B59E20000750007 - SMART CIG: Z8F375E1AB - CAPITOLO 235009 - BIL.2022 - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SER	27/09/2022	12307	31/10/2022	27/10/2022	19.018,30**	0	-4	-76.073,20
221785992	02/10/2022	06/10/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221785992-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediasselmini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediasselmini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	05/10/2022	12287	01/11/2022	26/10/2022	54,00**	0	-6	-324,00
221785991	02/10/2022	06/10/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221785991-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediasselmini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 asselmini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA- Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou	05/10/2022	12292	01/11/2022	26/10/2022	123,80**	0	-6	-742,80
5/715	30/09/2022	03/10/2022	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	03/10/2022	12299	02/11/2022	26/10/2022	119,62**	0	-7	-837,34
FATTPA 12_22	03/10/2022	04/10/2022	0026694	Matteo Serrelli/FATTPA 12_22- 2022/11925,56 Onorario per la progettazione di ESECUTIVO relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	03/10/2022	11445	03/11/2022	14/10/2022	11.925,56	0	-20	-238.511,20
FATTPA 94_22	03/10/2022	04/10/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del D.lgs 460/97	04/10/2022	11465	03/11/2022	14/10/2022	3.450,00**	0	-20	-69.000,00
FATTPA 45_22	03/10/2022	05/10/2022	0021787	Determinazione del Responsabile N.620 del 22/06/2022.	05/10/2022	11482	03/11/2022	14/10/2022	57.700,00**	0	-20	-1.154.000,00
FATTPA 93_22	03/10/2022	04/10/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del D.lgs 460/97	04/10/2022	11472	03/11/2022	14/10/2022	7.560,00**	0	-20	-151.200,00
P000130	30/09/2022	05/10/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-09-22 DUB178087/18 03-09-22 DUB178115/18 08-09-22 DUB178174/18 12-09-22 DUD927272/22 15-09-22 DUD927332/22 16-09-22 DUD927340/22 20-09-22	05/10/2022	12298	04/11/2022	26/10/2022	3.389,88**	0	-9	-30.508,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				DUD927391/22 22-09-22 DUD927417/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co								
702018	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14718	04/11/2022	19/12/2022	5.272,55**	0	45	237.264,75
702019	05/10/2022	12/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14717	04/11/2022	19/12/2022	7.872,91**	0	45	354.280,95
702017	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14719	04/11/2022	19/12/2022	802,19**	0	45	36.098,55
702017	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14721	04/11/2022	19/12/2022	1.834,08**	0	45	82.533,60
702015	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14722	04/11/2022	19/12/2022	1.317,48**	0	45	59.286,60
2/1968	04/10/2022	06/10/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ803785607	06/10/2022	12245	05/11/2022	24/10/2022	18.372,00**	0	-12	-220.464,00
2344/01	05/10/2022	07/10/2022	0016779	INFO SRL/2344/01-2022/848,38 /M PROROGA TERMINI PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI ASSEMINI GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 26.09.22 GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 30.09.22 273 L IL FATTO QUOTIDIANO (RUBRICA ENTI CENTRO SUD) 0	07/10/2022	12247	05/11/2022	25/10/2022	698,28**	0	-11	-7.681,08
002589/1	30/09/2022	06/10/2022	0003144	VENDITA	05/10/2022	12291	05/11/2022	26/10/2022	198,90**	0	-10	-1.989,00
748/2022	05/10/2022	11/10/2022	0006501	SUPPORTO TECNICO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 Determina num. 907 del 12/09/2022	11/10/2022	12289	05/11/2022	26/10/2022	2.800,00**	0	-10	-28.000,00
10/PA	05/10/2022	12/10/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/10/2022 N.ro 10/PA	07/10/2022	12884	05/11/2022	18/11/2022	44,16	0	13	574,08
10/PA	05/10/2022	12/10/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/10/2022 N.ro 10/PA	07/10/2022	12883	05/11/2022	18/11/2022	5.467,58	0	13	71.078,54
746/2022	05/10/2022	11/10/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CALL CENTER ANNO 2021 - Ordine di acquisto n.5962684 del 21/01/2021	11/10/2022	14958 *	05/11/2022	22/12/2022	12.983,75	0	47	610.236,25
FATTPA 174_22	06/10/2022	07/10/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 174_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.09.22 al 30.09.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 gior	07/10/2022	12251	06/11/2022	25/10/2022	9.061,20**	0	-12	-108.734,40
302280147443	05/10/2022	07/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2201474709 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 3° / 2022	07/10/2022	12900 *	06/11/2022	18/11/2022	-98,35**	0	12	-1.180,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1122a_2022	30/09/2022	07/10/2022	0019801	Vendita licenza software	07/10/2022	12885	06/11/2022	18/11/2022	470,00**	0	12	5.640,00
FATTPA 187_22	06/10/2022	12/10/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 187_22-2022/15587,23 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Agosto 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Agosto 2022.	11/10/2022	12901 *	06/11/2022	18/11/2022	12.776,42**	0	12	153.317,04
FATTPA 22_22	07/07/2022	11/07/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 22_22-2022/21658,37 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/07/2022	8325	07/11/2022	20/07/2022	17.752,76**	0	-110	-1.952.803,60
758/2022	07/10/2022	11/10/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	11/10/2022	12295	07/11/2022	26/10/2022	5.559,38**	0	-12	-66.712,56
302280147444	05/10/2022	10/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 302280110926 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	07/10/2022	12899 *	07/11/2022	18/11/2022	-357,42**	0	11	-3.931,62
702040	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14714	07/11/2022	19/12/2022	2.763,92**	0	42	116.084,64
702040	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14713	07/11/2022	19/12/2022	5.108,99**	0	42	214.577,58
302280148171	10/10/2022	24/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2201474709 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 3° / 2022	21/10/2022	12900 *	09/11/2022	18/11/2022	98,35**	0	9	885,15
302280148169	10/10/2022	21/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200616825 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	17/10/2022	12899 *	09/11/2022	18/11/2022	56,04**	0	9	504,36
302280148173	10/10/2022	21/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200271786 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	17/10/2022	12899 *	09/11/2022	18/11/2022	357,42**	0	9	3.216,78
FPA 170/22	30/09/2022	12/10/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -SETTEMBRE 2022	10/10/2022	12303	10/11/2022	26/10/2022	2.846,48**	0	-15	-42.697,20
P000138	30/09/2022	11/10/2022	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	11/10/2022	12294	10/11/2022	26/10/2022	8.745,08**	0	-15	-131.176,20
7X04268450	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	17/10/2022	12898	10/11/2022	18/11/2022	357,42**	0	8	2.859,36
302280147442	05/10/2022	12/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 302280097596 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	11/10/2022	12899 *	10/11/2022	18/11/2022	-56,04**	0	8	-448,32
004263105660	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12343	11/11/2022	28/10/2022	374,19**	0	-14	-5.238,66
004263105685	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto	11/10/2022	12344	11/11/2022	28/10/2022	1.686,11**	0	-14	-23.605,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004263105669	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12344	11/11/2022	28/10/2022	1.401,18**	0	-14	-19.616,52
004263271207	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12402	11/11/2022	03/11/2022	1.224,19**	0	-8	-9.793,52
004263271208	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12402	11/11/2022	03/11/2022	21,35**	0	-8	-170,80
004263105667	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 " CAMPO SPORT. S. MARIA "	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	711,69**	0	-8	-5.693,52
004263105657	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA"	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	306,80**	0	-8	-2.454,40
004263105659	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SPORT S. LUCIA "	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	385,11**	0	-8	-3.080,88
004263105678	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	1.539,30**	0	-8	-12.314,40
004263105663	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	183,43**	0	-8	-1.467,44
004263105653	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	515,37**	0	-8	-4.122,96
004263105682	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	387,83**	0	-8	-3.102,64
004263105651	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	5,51**	0	-8	-44,08
004263105666	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	19,21**	0	-8	-153,68
004263105675	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	28,26**	0	-8	-226,08
004263105680	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	36,60**	0	-8	-292,80
004263105670	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	14,99**	0	-8	-119,92
004263105664	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	39,09**	0	-8	-312,72
004263105677	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	155,21**	0	-8	-1.241,68
004263105661	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	434,51**	0	-8	-3.476,08
004263105671	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	26,83**	0	-8	-214,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004263105672	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	8,67**	0	-8	-69,36
004263105654	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	108,07**	0	-8	-864,56
004263105684	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	373,04**	0	-8	-2.984,32
004263105652	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	1,39**	0	-8	-11,12
004263105655	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	606,21**	0	-2	-1.212,42
004263105674	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	4.255,77**	0	-2	-8.511,54
004263105679	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	450,59**	0	-2	-901,18
004263105683	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13856	11/11/2022	07/12/2022	1.857,99**	0	26	48.307,74
004263105673	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	648,82**	0	26	16.869,32
004263271206	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	39,23**	0	26	1.019,98
004263105662	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	9.653,01**	0	26	250.978,26
004263105665	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	158,18**	0	26	4.112,68
004263105658	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	11,62**	0	26	302,12
004263105656	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	728,40**	0	26	18.938,40
004263105681	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	2.010,86**	0	26	52.282,36
004263105676	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13880	11/11/2022	07/12/2022	2.045,83**	0	26	53.191,58
004263105668	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13853	11/11/2022	07/12/2022	29,14**	0	26	757,64
8R00184598	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	100,00**	0	26	2.600,00
8R00184670	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	121,34**	0	26	3.154,84
8R00184644	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	127,09**	0	26	3.304,34
8R00184946	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	64,68**	0	26	1.681,68
8R00185435	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	31,81**	0	26	827,06
8R00184351	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8R00184883	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00184435	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	123,67**	0	26	3.215,42
8R00185726	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	459,96**	0	26	11.958,96
8R00184470	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00185154	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	157,33**	0	26	4.090,58
8R00184783	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	234,58**	0	26	6.099,08
8R00184904	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	281,56**	0	26	7.320,56
8R00184333	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	100,00**	0	26	2.600,00
8R00184347	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13916	11/11/2022	07/12/2022	116,00**	0	26	3.016,00
8R00184346	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13916	11/11/2022	07/12/2022	150,00**	0	26	3.900,00
8R00184371	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13918	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00184887	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ASILO NIDO VIA CARIFFE 070946448	17/10/2022	14455	11/11/2022	14/12/2022	60,00**	0	33	1.980,00
8R00184560	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ASILO NIDO VIA CARIFE 07013510306	17/10/2022	14455	11/11/2022	14/12/2022	130,72**	0	33	4.313,76
702020	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14716	11/11/2022	19/12/2022	7.872,91**	0	38	299.170,58
702016	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14723	11/11/2022	19/12/2022	6.327,05**	0	38	240.427,90
702039	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14715	11/11/2022	19/12/2022	3.955,07**	0	38	150.292,66
0100030007553	12/10/2022	13/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030007553-2022/2,8 DIVIETO DI SOSTA PVC 20x30 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN OC074	13/10/2022	12455	12/11/2022	09/11/2022	2,30**	0	-3	-6,90
50/PA	13/10/2022	24/10/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/50/PA-2022/5557,65 Cod. C.I.G.93718295F2/CUI: S80004870921202200028 - . Servizio di Integrazione Scolastica - 01/09/2022 31/12/2022 Mensilita Settembre 2022 Coordinamento Assistenza Educativa Assis	24/10/2022	12957	12/11/2022	21/11/2022	5.293,00**	0	9	47.637,00
16	01/10/2022	14/10/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE C.I. MESE DI SETTEMBRE 2022 -	14/10/2022	12337	14/11/2022	28/10/2022	2.100,00	0	-17	-35.700,00
17	13/10/2022	14/10/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE O.M. PERIODO DAL 01/09/2022 AL 04/10/2022	14/10/2022	12336	14/11/2022	28/10/2022	2.380,00	0	-17	-40.460,00
004265781185	10/10/2022	13/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/10/2022	12343	14/11/2022	28/10/2022	11,02**	0	-17	-187,34
004264525051	09/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	11/10/2022	12366	14/11/2022	02/11/2022	1.233,49**	0	-12	-14.801,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				IT001E98505892 " ASILO NIDO "								
004265781186	10/10/2022	13/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/10/2022	12452	14/11/2022	09/11/2022	2.281,72**	0	-5	-11.408,60
004264525050	09/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	14/11/2022	09/11/2022	1.694,00**	0	-5	-8.470,00
18/PA	14/11/2022	15/11/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2022/15174,42 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Ottobre 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/	14/11/2022	13687	14/11/2022	29/11/2022	14.451,83**	0	15	216.777,45
004263498360	08/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13880	14/11/2022	07/12/2022	1.271,88**	0	23	29.253,24
5120000542	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5120000536	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13798	15/11/2022	05/12/2022	99,44**	0	20	1.988,80
5120000513	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13798	15/11/2022	05/12/2022	99,44**	0	20	1.988,80
5120000603	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5200001552	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5120000615	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	98,98**	0	20	1.979,60
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z	17/10/2022	12398	16/11/2022	03/11/2022	1.900,00**	0	-13	-24.700,00
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z	17/10/2022	12397	16/11/2022	03/11/2022	1.597,00**	0	-13	-20.761,00
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z	17/10/2022	12399	16/11/2022	03/11/2022	1.500,00**	0	-13	-19.500,00
204	17/10/2022	21/10/2022	0023674	Comune di Assemini Vs Catering più e Cocktail Service - Ricorso ottemperanza Determinazione n. 619/2021	17/10/2022	12895	16/11/2022	18/11/2022	10.848,24	0	2	21.696,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004268941640	12/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13856	16/11/2022	07/12/2022	1.519,15**	0	21	31.902,15
004268941641	12/10/2022	19/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13854	16/11/2022	07/12/2022	195,91**	0	21	4.114,11
004270214214	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12368	17/11/2022	02/11/2022	1.333,88**	0	-15	-20.008,20
977	11/10/2022	21/10/2022	0002926	La Fotocopia/977-2022/140,3 cartellini // PASS ZTL 4+0 N 300 PZ	17/10/2022	12371	17/11/2022	02/11/2022	115,00**	0	-15	-1.725,00
004270214215	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	17/10/2022	12395	17/11/2022	03/11/2022	154,62**	0	-14	-2.164,68
004270214212	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	820,36**	0	-14	-11.485,04
004270214213	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	50,60**	0	-14	-708,40
004270214216	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	77,10**	0	-14	-1.079,40
1166/A	30/09/2022	24/10/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2022 -	17/10/2022	12447	17/11/2022	07/11/2022	15.165,00	0	-10	-151.650,00
76/PA	17/10/2022	24/10/2022	0006088	Karel Tecnologie srl/76/PA-2022/4896,78 Lavori di fornitura del sistema di Videosorveglianza delle stazioni Implementazione del sistema di Videosorveglianza Installato nella stazione ferroviaria di Via Roma	21/10/2022	12450	17/11/2022	08/11/2022	3.937,30**	0	-9	-35.435,70
76/PA	17/10/2022	24/10/2022	0006088	Karel Tecnologie srl/76/PA-2022/4896,78 Lavori di fornitura del sistema di Videosorveglianza delle stazioni Implementazione del sistema di Videosorveglianza Installato nella stazione ferroviaria di Via Roma	21/10/2022	12449	17/11/2022	08/11/2022	76,45**	0	-9	-688,05
0100120008325	17/10/2022	21/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120008325-2022/102,9 FLACONE 10,5x29,5x6 cm 750 ml C/TRIGGE 10 SPUGNE ABRASIVE SALVAM.PROF. BLU LB 5 PANNI MULTIUSO SOFF 38x40 cm BLU CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN	18/10/2022	12455	17/11/2022	09/11/2022	84,34**	0	-8	-674,72
10	17/10/2022	21/10/2022	0012629	Fattura PA immediata (TD01) del 17/10/2022 N.ro 10	18/10/2022	12904	17/11/2022	18/11/2022	472,22**	0	1	472,22
0100250002384	17/10/2022	21/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250002384-2022/174	18/10/2022	13267	17/11/2022	22/11/2022	142,62**	0	5	713,10



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO MARCATORE EDDING 750 VERNICE BLU PUNT MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN INSETTICIDA UNI 500ml KIT3 PZ NASTRI CARTA 48mmx50m NASTRO IMBALLO TRASPAR								
000498/PA	19/09/2022	21/09/2022	0007549	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	21/09/2022	11390	18/11/2022	04/10/2022	1.025,20**	0	-45	-46.134,00
004271370094	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12393	18/11/2022	03/11/2022	1.543,91**	0	-15	-23.158,65
004271318301	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	18/11/2022	03/11/2022	16,86**	0	-15	-252,90
17/PA	18/10/2022	21/10/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/17/PA-2022/16737,23 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Settembre 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/1	21/10/2022	12445	18/11/2022	07/11/2022	15.940,22**	0	-11	-175.342,42
139/PA	18/10/2022	24/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2022	12438	18/11/2022	07/11/2022	4.693,31**	0	-11	-51.626,41
004271318300	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13854	18/11/2022	07/12/2022	109,35**	0	19	2.077,65
8007620095	19/10/2022	24/10/2022	0026412	Finlibri S.r.l./8007620095-2022/1500 Le italiane. Il Paese salvato dalle donne Il diritto al sesso. Piacere, desiderio, femminismo L'estate dei ribelli Il cappello della rabbia Quando accadrà dillo alle api Il paradiso dei matti Per un biglietto del	21/10/2022	12421	20/11/2022	07/11/2022	1.500,00	0	-13	-19.500,00
0100050011348	19/10/2022	24/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100050011348-2022/73,33 IL MUFFA STOP DETERGENTE PROF.DIXI750ml SIL ACRILICO TORGGLER INTONACO BCO 310 SIL NEUTRO LATTON TORGGLER ALLUMI 310 RUOTA GOMMA DM 50mm PIA/FRENO RUOTA GOMMA DM 50mm	21/10/2022	12455	20/11/2022	09/11/2022	60,11**	0	-11	-661,21
0100230002101	20/10/2022	24/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100230002101-2022/45,2 IM7 SEDILE WC AZUR TERMOIND.BCO CERN P CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN VI086 LUCCHETTO FAI 40mm RETT ARCO LUNGO 4	21/10/2022	12455	20/11/2022	09/11/2022	37,05**	0	-11	-407,55
FATTPA 6_22	19/10/2022	24/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGA:	21/10/2022	13954	21/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	16	1.068,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CL249BP KM: 88381								
FATTPA 9_22	21/11/2022	22/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CZ453HF KM: 79603	21/11/2022	13954	21/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	16	1.068,64
E/890	21/10/2022	24/10/2022	0020668	Software di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) PRO. Rinnovo canone annuale dal 01/10/2022 al 30/09/2023	21/10/2022	14426	21/11/2022	14/12/2022	667,00**	0	23	15.341,00
354	23/11/2022	23/11/2022	0028309	Determina n. 1205 del 7/11/2022 - CIG ZE8387796B	23/11/2022	14129	23/11/2022	13/12/2022	1.216,14	0	20	24.322,80
PA1505/22	10/10/2022	11/10/2022	0002495	SETTEMBRE 2022	11/10/2022	12311	24/11/2022	27/10/2022	26.612,13**	0	-28	-745.139,64
595/R	24/10/2022	28/10/2022	0026744	ECO SILAM SRL/595/R-2022/520,21 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario dub178078/18 del 02/09/202	28/10/2022	12453	24/11/2022	09/11/2022	426,40**	0	-15	-6.396,00
004271550958	20/10/2022	24/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	21/10/2022	13854	24/11/2022	07/12/2022	129,81**	0	13	1.687,53
PA1556/22	11/10/2022	13/10/2022	0002495	SETTEMBRE 2022	13/10/2022	12310	25/11/2022	27/10/2022	23.322,36**	0	-29	-676.348,44
31/B/PA/2022	25/10/2022	28/10/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	27/10/2022	12886	25/11/2022	18/11/2022	13.433,26	0	-7	-94.032,82
3/PA	25/10/2022	03/11/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/3/PA-2022/810,08 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO TENDICINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO POMELLO LEVA MARCE TAGLIANDO M	02/11/2022	13647 *	25/11/2022	24/11/2022	664,00**	0	-1	-664,00
140/PA	26/10/2022	28/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/10/2022	12405	26/11/2022	07/11/2022	485,66**	0	-19	-9.227,54
0100090007377	24/10/2022	28/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100090007377-2022/11 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN CS119 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN IE6 CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.4 PIN UL052 CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050	27/10/2022	12455	26/11/2022	09/11/2022	9,02**	0	-17	-153,34
P-595	26/10/2022	28/10/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - GIUGNO/LUGLIO 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del	27/10/2022	12810	26/11/2022	16/11/2022	1.711,80**	0	-10	-17.118,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				29/04/2021								
S-709	26/10/2022	28/10/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaaed. 4 - VM LUGLIO 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	27/10/2022	12810	26/11/2022	16/11/2022	1.415,88	0	-10	-14.158,80
275/FE/2022	26/10/2022	28/10/2022	0021467	626 School srl/275/FE/2022-2022/1440 Corso di Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sul lavoro per n. 12 cittadini - S.CIG Z7C36D389C - Derminazione del Dirigente N. 599 del 16.06.2022	27/10/2022	14657	26/11/2022	16/12/2022	1.440,00	0	20	28.800,00
FATTPA 5_22	26/10/2022	28/10/2022	0001497	SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE DI CAGLIARI RG 11985 DEL 2016 INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE 253 DEL 19 MARZO 2017	27/10/2022	12448	27/11/2022	07/11/2022	2.308,28	0	-20	-46.165,60
143/PA	27/10/2022	28/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/10/2022	12451	27/11/2022	09/11/2022	769,95**	0	-18	-13.859,10
3/PA	21/10/2022	28/10/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/3/PA-2022/300 Servizio per manifestazione "Estate Asseminese 2022"	27/10/2022	12742	27/11/2022	16/11/2022	300,00	0	-11	-3.300,00
270	25/10/2022	28/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/270-2022/434,32 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE,REVI	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	-356,00**	0	-3	1.068,00
1/PA	24/10/2022	28/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/1/PA-2022/678,32 FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CINGHIA SERVIZI CUSCINETTO SERVIZI SMALTIMENTO OLIO MOTORE 5W40 SINT ANTIGELO RADIATORE TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE KM 79492,RE	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	556,00**	0	-3	-1.668,00
2/PA	25/10/2022	28/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/2/PA-2022/678,32 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE,REV	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	556,00**	0	-3	-1.668,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 8_22	26/10/2022	28/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CN138HM KM: 40221	27/10/2022	13954	27/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	10	667,90
302280152033	26/10/2022	28/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202468016 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 4° / 2022	28/10/2022	14626 *	27/11/2022	16/12/2022	-55,79**	0	19	-1.060,01
302280152034	26/10/2022	28/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202038800 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 4° / 2022	28/10/2022	14626 *	27/11/2022	16/12/2022	-357,42**	0	19	-6.790,98
FPA 61/22	28/09/2022	29/09/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2022 come da determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3	29/09/2022	11383	28/11/2022	04/10/2022	5.040,00	0	-55	-277.200,00
FPA 62/22	28/09/2022	29/09/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2022 come da determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3	29/09/2022	11381	28/11/2022	04/10/2022	1.858,50	0	-55	-102.217,50
0000658252AM C12022	30/09/2022	05/10/2022	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'	05/10/2022	12288	29/11/2022	26/10/2022	700,00**	0	-34	-23.800,00
288/E	20/09/2022	25/09/2022	0028164	TECNOINDAGINI SRL/288/E-2022/21556,19 Come da Vs. affidamento, mediante Determinazione N. 677 del 12/07/2022 , relativo all'incarico per l'esecuzione di rilievi e PnD in situ volte al miglioramento dei livelli di conoscenza delle	23/09/2022	11389	30/11/2022	04/10/2022	17.669,01**	0	-57	-1.007.133,57
SG-22001243	21/09/2022	25/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001243-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Giugno 2022 RITENUTA 0,50% - Giugno 2022	23/09/2022	11396	30/11/2022	05/10/2022	120.117,67**	0	-56	-6.726.589,52
SG-22001243	21/09/2022	25/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001243-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Giugno 2022 RITENUTA 0,50% - Giugno 2022	23/09/2022	11398	30/11/2022	05/10/2022	5.560,31**	0	-56	-311.377,36
SG-22001244	21/09/2022	23/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001244-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Giugno 2022 IMBALLAGGI CARTA E	23/09/2022	11397	30/11/2022	05/10/2022	40.055,72**	0	-56	-2.243.120,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Giugno 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Giugno 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A								
FPA 72/22	30/09/2022	03/10/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	03/10/2022	11413	30/11/2022	12/10/2022	6.048,00	0	-49	-296.352,00
2541/PA	30/09/2022	06/10/2022	0027222	CERTIFICATO N.11 DEL 28/09/2022	05/10/2022	11418	30/11/2022	14/10/2022	18.520,06**	0	-47	-870.442,82
2022013331	21/09/2022	25/09/2022	0026410	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. MILLENNIUM - VIA DELLE SERRE, 2 - 09044 - QUARTUCCIU (CA) C ON CODICE ATECO 47.61	23/09/2022	12300	30/11/2022	26/10/2022	1.700,00	0	-35	-59.500,00
2797	20/09/2022	21/09/2022	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)	21/09/2022	12276	30/11/2022	26/10/2022	570,00**	0	-35	-19.950,00
79/PA	07/10/2022	11/10/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2022 al 31.08.2022	11/10/2022	12261	30/11/2022	26/10/2022	3.773,66**	0	-35	-132.078,10
1869220200251 1	20/10/2022	24/10/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	21/10/2022	12379	30/11/2022	02/11/2022	77,07**	0	-28	-2.157,96
V0-140960	20/10/2022	24/10/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-140960- 2022/7769,65 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000597542 RICARICA OTTOBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^	21/10/2022	12369	30/11/2022	02/11/2022	7.470,82**	0	-28	-209.182,96
1869220200243 3	13/10/2022	19/10/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	17/10/2022	12394	30/11/2022	03/11/2022	990,90**	0	-27	-26.754,30
425/SP	20/10/2022	24/10/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/10/2022	12426	30/11/2022	07/11/2022	7.885,67**	0	-23	-181.370,41
105/3	15/10/2022	24/10/2022	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/10/2022	12437	30/11/2022	07/11/2022	1.128,00**	0	-23	-25.944,00
23/PA 2022	27/10/2022	28/10/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/23/PA 2022-2022/90071,19 Lavori di incremento della ricettività del cimitero - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	27/10/2022	12404	30/11/2022	07/11/2022	81.882,90**	0	-23	-1.883.306,70
22-VPA1488	13/10/2022	21/10/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	17/10/2022	12458	30/11/2022	09/11/2022	71.465,88**	0	-21	-1.500.783,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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-VPA1488	13/10/2022	21/10/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	17/10/2022	12457	30/11/2022	09/11/2022	111.052,05**	0	-21	-2.332.093,05
766/2022	31/10/2022	04/11/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/766/2022-2022/2954,96 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER PERSONALE TECNICO	02/11/2022	12877	30/11/2022	17/11/2022	2.422,10**	0	-13	-31.487,30
857/00	31/10/2022	04/11/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./857/00-2022/49643,02 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI AGOSTO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	04/11/2022	12872	30/11/2022	17/11/2022	45.130,02**	0	-13	-586.690,26
1010794716	19/10/2022	24/10/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	21/10/2022	12893	30/11/2022	18/11/2022	1.156,41**	0	-12	-13.876,92
1010793157	13/10/2022	19/10/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	17/10/2022	12891	30/11/2022	18/11/2022	159,35**	0	-12	-1.912,20
3/681	31/10/2022	04/11/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/11/2022	12897	30/11/2022	18/11/2022	48,08**	0	-12	-576,96
1010794715	19/10/2022	24/10/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	21/10/2022	12892	30/11/2022	18/11/2022	240,76**	0	-12	-2.889,12
1022274927	27/10/2022	28/10/2022	0004732	30042886-005	28/10/2022	12894	30/11/2022	18/11/2022	2.350,90	0	-12	-28.210,80
FPA 196/22	31/10/2022	10/11/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	09/11/2022	13649	30/11/2022	24/11/2022	2.658,46**	0	-6	-15.950,76
FPA 197/22	31/10/2022	09/11/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	09/11/2022	13648	30/11/2022	24/11/2022	985,32**	0	-6	-5.911,92
9129022080	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022080-2022/13681,98 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	14/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	11.214,74**	0	0	0,00
9129022079	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022079-2022/12690,17 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	14/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	10.401,78**	0	0	0,00
9129022078	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022078-2022/13453,11 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI	11/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	11.027,14**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13689	30/11/2022	30/11/2022	158,81**	0	0	0,00
FPA 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13690	30/11/2022	30/11/2022	153,44**	0	0	0,00
FPA 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13691	30/11/2022	30/11/2022	3.025,80**	0	0	0,00
621/R	31/10/2022	16/11/2022	0026744	ECO SILAM SRL/621/R-2022/202,22 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario dud928199/22 del 14/10/202	16/11/2022	13828	30/11/2022	06/12/2022	165,75**	0	6	994,50
248PA	11/11/2022	15/11/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/248PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE OTTOBRE MINORE M.C.	14/11/2022	13841	30/11/2022	06/12/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54
214/PA	31/10/2022	04/11/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/214/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	02/11/2022	14095	30/11/2022	12/12/2022	9.652,57**	0	12	115.830,84
247PA	11/11/2022	15/11/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/247PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE OTTOBRE 2022 MINORE S.	14/11/2022	14387	30/11/2022	14/12/2022	3.838,09**	0	14	53.733,26



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 1/22	01/12/2022	02/12/2022	0027899	M. Ing. Fabio Pinna/FPA 1/22-2022/5896,71 Incarico Professionale per i Lavori di adeguamento Scuola dell'infanzia De Amicis, Piazza Don Bosco, Iscol@ ASSEII. Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 318 del 13.04.2022 di affidamento del servi	01/12/2022	14142	01/12/2022	13/12/2022	5.896,71	0	12	70.760,52
FATTPA 102_22	02/11/2022	04/11/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	03/11/2022	12824	02/12/2022	16/11/2022	6.510,00**	0	-16	-104.160,00
FPA 25/22	02/11/2022	04/11/2022	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 25/22-2022/1041,18 Onorari e rimborsi spese per direzione lavori, misura e contabilità, CSE dei lavori "Ripristino alvei canali danneggiati, ponticelli di attraversamento, cunettoni di deflusso - ID 519" - saldo a lavori conclu	03/11/2022	12875	02/12/2022	17/11/2022	1.041,18	0	-15	-15.617,70
FATTPA 209_22	31/10/2022	15/11/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 209_22-2022/15302,51 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Settembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Settembre	14/11/2022	12901 *	02/12/2022	18/11/2022	12.543,04**	0	-14	-175.602,56
8/2022	02/11/2022	04/11/2022	0023131	Associazione Urban Center/8/2022-2022/2948,34 Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - Det. N.229 del 18/03/2022	03/11/2022	12978	02/12/2022	21/11/2022	2.948,34	0	-11	-32.431,74
TD01 FA 130/22	27/10/2022	03/11/2022	0017000	Indagine geoambientale presso il Campo Sportivo di Via Santa Maria ad Assemini.	02/11/2022	13732	02/12/2022	01/12/2022	3.640,00**	0	-1	-3.640,00
FPA 65/22	25/11/2022	29/11/2022	0024699	Acconto lavorazioni eseguite 2022 - servizio dematerializzazione con georeferenziazione e creazione fascicolo fabbricato - Det.826 del 23-08-22 - CIG: ZE0357DC09;	29/11/2022	14141	02/12/2022	13/12/2022	13.484,00**	0	11	148.324,00
76E	02/11/2022	04/11/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	03/11/2022	14543 *	02/12/2022	15/12/2022	14.956,34**	0	13	194.432,42
76E	02/11/2022	04/11/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	03/11/2022	14544 *	02/12/2022	15/12/2022	41.750,57**	0	13	542.757,41
032/2022	03/11/2022	04/11/2022	0003732	Segneri Avv. Sergio/032/2022-2022/879,12 Giudice di Pace di Cagliari_ Sezione I _ Comune di Assemini contro Gianluca Selis _R.G. n. 229_2020 _ Rif. Determinazione R.G. n. 1553 del 20 dicembre 2019 _ Saldo competenze Rimborso Forfettario	03/11/2022	12888	03/12/2022	18/11/2022	879,12	0	-15	-13.186,80
2/1992	02/11/2022	04/11/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero,	03/11/2022	12879	03/12/2022	18/11/2022	13.960,00**	0	-15	-209.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
P000143	31/10/2022	04/11/2022	0013767	custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ803785607 Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-10-22 DUD928079/22 07-10-22 DUD928109/22 08-10-22 DUD928117/22 13-10-22 DUD928180/22 15-10-22 DUD928204/22 20-10-22 DUD927011/22 22-10-22 DUD927042/22 26-10-22 DUD927087/22 27-10-22 DUD927098/22 29-10-22 DUD	03/11/2022	13650	03/12/2022	24/11/2022	3.775,28**	0	-9	-33.977,52
P000142	25/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 24-09-22 DUD927449/22 24-09-22 DUD927450/22 26-09-22 DUD927465/22 29-09-22 DUD928007/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	03/11/2022	13650	03/12/2022	24/11/2022	1.845,00**	0	-9	-16.605,00
P000144	31/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-22 DUD928030/22 05-10-22 DUD928078/22 08-10-22 DUD928118/22 12-10-22 DUD928165/22 15-10-22 DUD928203/22 19-10-22 DUD928250/22 22-10-22 DUD927041/22 26-10-22 DUD927088/22 29-10-22 DUD927125/22 Vs. dare per c	04/11/2022	13678	04/12/2022	25/11/2022	4.096,40**	0	-9	-36.867,60
P000153	31/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-22 DUD928037/22 05-10-22 DUD928077/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	04/11/2022	13692	04/12/2022	30/11/2022	1.649,45**	0	-4	-6.597,80
46	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO Determina di affidamento del servizio n. 974 del 26.09.2018 Smart CIG ZE41F3A6A8 CUP B55117000010006	04/11/2022	13723	04/12/2022	01/12/2022	15.909,12	0	-3	-47.727,36
47	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO onorari di variante approvata con Delibera n. 181 del 04.12.2020, impegno DRS n. 1374 del 07.12.2020, CUP B57C17000490005, SMART CIG ZE41F	04/11/2022	13725	04/12/2022	01/12/2022	616,44	0	-3	-1.849,32
45	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO I STRALCIO. saldo. Determina di affidamento del servizio n. 974 del 26.09.2018. Smart CIG ZE41F3A6A8 CUP B55117000010006	04/11/2022	13724	04/12/2022	01/12/2022	3.327,81	0	-3	-9.983,43
47	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II	04/11/2022	13726	04/12/2022	01/12/2022	3.869,44	0	-3	-11.608,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO onorari di variante approvata con Delibera n. 181 del 04.12.2020, impegno DRS n. 1374 del 07.12.2020, CUP B57C17000490005, SMART CIG ZE41F								
FPA 1/22	22/11/2022	23/11/2022	0008994	LAVORI DI RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO CUP B52I14000640004 - SMART CIG Z4D32B55AF - ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE -	23/11/2022	13962	05/12/2022	09/12/2022	1.785,00	0	4	7.140,00
FPA 2/22	22/11/2022	22/11/2022	0008994	LAVORI DI RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO CUP B52I14000640004 - SMART CIG ZBD358B12B - REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	22/11/2022	13969	05/12/2022	09/12/2022	525,00	0	4	2.100,00
44/PA	05/12/2022	06/12/2022	0022281	Metassociati srl/44/PA-2022/11579,84 Incarico professionale attinente ai servizi di ingegneria e di architettura per il supporto al RUP alla verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell art. 26 del d.l	05/12/2022	14157	05/12/2022	13/12/2022	9.491,67**	0	8	75.933,36
057/2022	02/11/2022	09/11/2022	0010528	PATTA ROSANNA/057/2022-2022/987,51 Giudice di Pace di Cagliari _ Sezione I _ R.G. n. 229_2020 _ Comune di Assemini contro Selis Gianluca _ Determinazione n. 1553 del 20.12.2019 _ Saldo competenze. Rimborso Forfettario Anticipazioni / Spese non impon	07/11/2022	12887	07/12/2022	18/11/2022	879,12	0	-19	-16.703,28
057/2022	02/11/2022	09/11/2022	0010528	PATTA ROSANNA/057/2022-2022/987,51 Giudice di Pace di Cagliari _ Sezione I _ R.G. n. 229_2020 _ Comune di Assemini contro Selis Gianluca _ Determinazione n. 1553 del 20.12.2019 _ Saldo competenze. Rimborso Forfettario Anticipazioni / Spese non impon	07/11/2022	12889	07/12/2022	18/11/2022	108,38	0	-19	-2.059,22
174/001	04/11/2022	09/11/2022	0013877	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI DETERMINA N-392 DEL 3/5/2022 S.CIGZ7A36217CF	07/11/2022	13266	07/12/2022	22/11/2022	640,00**	0	-15	-9.600,00
0100360010823	03/11/2022	07/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360010823-2022/27,3 3PACK PATTEX MILLECHIODI FORTE&RAP 400 PANNELL XPS 125x60x3cm LISCIO BATTENTA	07/11/2022	13267	07/12/2022	22/11/2022	22,38**	0	-15	-335,70
FATTPA 199_22	07/11/2022	09/11/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc.	07/11/2022	13676	07/12/2022	24/11/2022	9.363,24**	0	-13	-121.722,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 199_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.10.22 al 31.10.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorni								
FPA 2/22	07/11/2022	09/11/2022	0021866	Saldo Incarico Laboratorio di Facilitazione "Piano Integrato Cuccuru Macciorri"	07/11/2022	13695	07/12/2022	30/11/2022	20.000,00	0	-7	-140.000,00
0100180002762	03/11/2022	07/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100180002762-2022/171,65 \$ SECCHIO NERO PLASTICA 8 l Ø 34 cm OLIO START RACE SCOOTER PRE-MIX 2T 1 l MANIGLIA ROSETTA - OTVNR Q8mm FERRO QUADRO 7x100mm CH.GR. D/MP OTT.NIK. 5AT7 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN V	07/11/2022	13852	07/12/2022	06/12/2022	140,70**	0	-1	-140,70
302280154585	07/11/2022	15/11/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202468016 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 4° / 2022	14/11/2022	14626 *	07/12/2022	16/12/2022	55,79**	0	9	502,11
302280154586	07/11/2022	15/11/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202038800 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 4° / 2022	14/11/2022	14626 *	07/12/2022	16/12/2022	357,42**	0	9	3.216,78
FATTPA 102_22	08/11/2022	10/11/2022	0023973	Riferimento fattura n. 81/22	09/11/2022	12903 *	08/12/2022	18/11/2022	-1.100,00	0	-20	22.000,00
FATTPA 103_22	08/11/2022	10/11/2022	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 103_22-2022/1100 1.a tranche servizio informazione integrata	09/11/2022	12903 *	08/12/2022	18/11/2022	1.100,00	0	-20	-22.000,00
FATTPA 53_22	09/11/2022	10/11/2022	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 1504 del 12.12.2019	10/11/2022	13683	09/12/2022	29/11/2022	1.570,83**	0	-10	-15.708,30
18	06/11/2022	09/11/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE C.I. MESE DI OTTOBRE 2022	07/11/2022	13742	09/12/2022	02/12/2022	2.170,00	0	-7	-15.190,00
4/236	08/11/2022	10/11/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/236-2022/2693,56 OLIO	10/11/2022	13697	10/12/2022	30/11/2022	2.207,84**	0	-10	-22.078,40
32/B/PA/2022	10/11/2022	15/11/2022	0001290	FILTRO Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	14/11/2022	13751	10/12/2022	05/12/2022	13.433,26	0	-5	-67.166,30
00003/PA	10/11/2022	15/11/2022	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00003/PA-2022/8497,3 Formulario N. DUI498230/2021 DUI495286/2021 DUI495392/2021 DUI495483/2021 DUI494336/2021 DUI494334/2021 DUI495540/2021 DUI495653/2021	14/11/2022	13824	10/12/2022	06/12/2022	6.965,00**	0	-4	-27.860,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2022 491/E	11/10/2022	13/10/2022	0016172	DUI495695/2021 DUI498283/2021 DUI498408/2021 DUI498513/2021 DUI4 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 491/E-2022/3808,35 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	13/10/2022	12304	11/12/2022	27/10/2022	3.808,35	0	-45	-171.375,75
15/PA	10/11/2022	14/11/2022	0007162	Bellu Alessio/15/PA-2022/9667,55 Onorari a saldo fase di progettazione, DL, CSP e CSE relativa ai LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA -CUP B54H20003720004 SMART CIG ZB62FA9239. Impegni di spesa con det.	11/11/2022	14473	11/12/2022	15/12/2022	8.553,53	0	4	34.214,12
15/PA	10/11/2022	14/11/2022	0007162	Bellu Alessio/15/PA-2022/9667,55 Onorari a saldo fase di progettazione, DL, CSP e CSE relativa ai LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA -CUP B54H20003720004 SMART CIG ZB62FA9239. Impegni di spesa con det.	11/11/2022	14474	11/12/2022	15/12/2022	1.114,02	0	4	4.456,08
7X04502867	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	17/10/2022	12898	12/12/2022	18/11/2022	55,79**	0	-24	-1.338,96
004271761443	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13729	12/12/2022	01/12/2022	1.285,99**	0	-11	-14.145,89
004271761424	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13729	12/12/2022	01/12/2022	943,38**	0	-11	-10.377,18
004271761428	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98022109 "PATTIN. VIA MALTA"	08/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	111,69**	0	-11	-1.228,59
004271761412	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	140,69**	0	-11	-1.547,59
004271761422	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98330681 "CAMPO VIA S. MARIA"	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	395,71**	0	-11	-4.352,81
004271761414	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 IT001E98504380 TORRE FARO S. LUCIA	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	326,55**	0	-11	-3.592,05
004271761415	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13767	12/12/2022	05/12/2022	142,98**	0	-7	-1.000,86
004271761425	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13818	12/12/2022	06/12/2022	544,12**	0	-6	-3.264,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004271761433	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13908	12/12/2022	07/12/2022	777,39**	0	-5	-3.886,95
004271761434	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13909	12/12/2022	07/12/2022	385,19**	0	-5	-1.925,95
004271761406	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	297,97**	0	-5	-1.489,85
004271761436	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	399,81**	0	-5	-1.999,05
004271761439	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	262,21**	0	-5	-1.311,05
004271761416	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	1.056,74**	0	-5	-5.283,70
004271761431	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	1.740,06**	0	-5	-8.700,30
004271761437	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	292,00**	0	-5	-1.460,00
004271761408	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	366,47**	0	-5	-1.832,35
004271761441	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13913	12/12/2022	07/12/2022	586,64**	0	-5	-2.933,20
004271761411	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13952	12/12/2022	07/12/2022	15,68**	0	-5	-78,40
004271796153	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13952	12/12/2022	07/12/2022	654,36**	0	-5	-3.271,80
004271761403	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004271761421	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	17,64**	0	-5	-88,20
004271761427	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	26,83**	0	-5	-134,15
004271761405	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	0,97**	0	-5	-4,85
004271761429	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	8,67**	0	-5	-43,35
004271761407	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	11,87**	0	-5	-59,35
004271761442	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	20,28**	0	-5	-101,40
004271761432	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	27,61**	0	-5	-138,05
004271761410	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	315,53**	0	-5	-1.577,65
004271761440	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	55,27**	0	-5	-276,35



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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								
004271761438	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	10,21**	0	-5	-51,05
004271796154	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	16,86**	0	-5	-84,30
004271761435	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	21,40**	0	-5	-107,00
004271761426	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	14,12**	0	-5	-70,60
004271761417	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	575,92**	0	-5	-2.879,60
004271761430	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	196,28**	0	-5	-981,40
004271761409	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	257,41**	0	-5	-1.287,05
004271761420	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	56,36**	0	-5	-281,80
004271761423	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	112,66**	0	-5	-563,30
004271761418	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	3.180,10**	0	-5	-15.900,50
004271761413	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	15,16**	0	-5	-75,80
004271796152	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004271761404	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	318,45**	0	-5	-1.592,25
P000156	31/10/2022	15/11/2022	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	14/11/2022	13693	14/12/2022	30/11/2022	5.134,29**	0	-14	-71.880,06
44/PA	11/11/2022	15/11/2022	0020070	Determinazione n. 1398 del 17/12/2015- Saldo competenze professionali nella causa Trib. Civ. di Cagliari R.G. 8045/2015	14/11/2022	13737	14/12/2022	02/12/2022	1.637,69	0	-12	-19.652,28
44/PA	11/11/2022	15/11/2022	0020070	Determinazione n. 1398 del 17/12/2015- Saldo competenze professionali nella causa Trib. Civ. di Cagliari R.G. 8045/2015	14/11/2022	13736	14/12/2022	02/12/2022	2.049,11	0	-12	-24.589,32
89/FE	11/11/2022	15/11/2022	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/89/FE-2022/1021,38 Acconto per competenze professionali nel ricorso Tar R.g. 157/2020 fino alla fase decisoria esclusa. Determinazione di incarico n. 367 del 8 aprile 2020 Spese generali 15% S22 - Operazione con imposta ad esigibili	14/11/2022	13738	14/12/2022	02/12/2022	1.021,38	0	-12	-12.256,56
0100120009229	11/11/2022	15/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120009229-2022/58,28	14/11/2022	13852	14/12/2022	06/12/2022	47,77**	0	-8	-382,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0100120009228	11/11/2022	15/11/2022	0016014	PAVIMENTO INT. FOLIGNO BEIGE 33x33 cm PAV INT INDU ANTRACITE 60x60 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120009228-2022/32,95 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN IE6 m 5 D. ABRASIVI LAMELL Ø115mm FERVI GR6 D.A NORTON EXPERT Ø125mm SP1,6mm MU D. ABR.NORTON EXPERT Ø115mmSP 3,2mm I D. ABR NORTON EXPERT Ø115mmSP 1,	14/11/2022	14518	14/12/2022	15/12/2022	27,01**	0	1	27,01
66/A/PA/2022	15/11/2022	16/11/2022	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 - DAL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO	16/11/2022	13756	15/12/2022	05/12/2022	3.316,64**	0	-10	-33.166,40
004275480531	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	14/11/2022	13768	15/12/2022	05/12/2022	381,82**	0	-10	-3.818,20
004275480530	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13767	15/12/2022	05/12/2022	11,87**	0	-10	-118,70
004275480529	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13913	15/12/2022	07/12/2022	392,57**	0	-8	-3.140,56
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato	16/11/2022	14466	15/12/2022	15/12/2022	11.382,74**	0	0	0,00
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato	16/11/2022	14464	15/12/2022	15/12/2022	29.757,29**	0	0	0,00
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato	16/11/2022	14465	15/12/2022	15/12/2022	31.468,95**	0	0	0,00
000517	16/11/2022	18/11/2022	0026994	PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000517-2022/1413,5 VS DARE PER INTERVENTO CON NS	18/11/2022	13959	16/12/2022	07/12/2022	1.285,00**	0	-9	-11.565,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				PERSONALE E AUTOMEZZI PER LAVORI DI PULIZIA E DISINTASAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DELLE ACQUE BIANCHE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASSEMINI. INTERVENTI ESEGU								
004277061238	11/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13906	16/12/2022	07/12/2022	1.217,20**	0	-9	-10.954,80
57/PA	17/11/2022	21/11/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/57/PA-2022/14563,12 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Giugno 2022 Coordinamento Assistenza Educativ	21/11/2022	13773	17/12/2022	05/12/2022	13.869,64**	0	-12	-166.435,68
FATTPA 85_22	18/10/2022	24/10/2022	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°1061 del 07/10/22 Impegno 712/30 2022 (trasporto 3° TRIM 2022)	21/10/2022	12400	18/12/2022	03/11/2022	8.861,36	0	-45	-398.761,20
0000207/PA	16/11/2022	18/11/2022	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000207/PA-2022/1840 I.E. MESE DI OTTOBRE INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 1075 DEL 10/10/22 CIG. Z203813950 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/11/2022	13754	18/12/2022	05/12/2022	1.840,00	0	-13	-23.920,00
152/PA	18/11/2022	21/11/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/11/2022	13755	18/12/2022	05/12/2022	3.997,71**	0	-13	-51.970,23
47	17/11/2022	18/11/2022	0027973	COSTA MONICA/47-2022/2412,8 Collaborazione nella definizione dei procedimenti di edilizia privata Collaborazione nella definizione dei procedimenti di edilizia privata	18/11/2022	13800	18/12/2022	05/12/2022	2.412,80	0	-13	-31.366,40
7600081146	30/09/2022	12/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di giugno 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/10/2022	12269	19/12/2022	26/10/2022	18.989,97**	0	-54	-1.025.458,38
7600081145	30/09/2022	12/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di giugno 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/10/2022	12264	19/12/2022	26/10/2022	1.857,71**	0	-54	-100.316,34
7600081142	30/09/2022	12/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di giugno 2022 Fattura	11/10/2022	12262	19/12/2022	26/10/2022	3.165,00**	0	-54	-170.910,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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.								
004279953197	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13731	19/12/2022	01/12/2022	1.059,56**	0	-18	-19.072,08
81E.2022	18/11/2022	25/11/2022	0014133	DETERMINA N. 1260 DEL 15.11.22	25/11/2022	13763	19/12/2022	05/12/2022	452,00	0	-14	-6.328,00
004279941049	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13907	19/12/2022	07/12/2022	204,08**	0	-12	-2.448,96
004279941051	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13952	19/12/2022	07/12/2022	16,86**	0	-12	-202,32
004278915711	13/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	16,14**	0	-12	-193,68
004279941048	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	63,88**	0	-12	-766,56
004279941050	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	719,54**	0	-12	-8.634,48
6820221020004 409	21/10/2022	28/10/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00144203 DEL 5: BIMESTRE 2022	27/10/2022	12902	20/12/2022	18/11/2022	156,97**	0	-32	-5.023,04
FATTPA 1_22	21/11/2022	22/11/2022	0018833	CUCCU RENATO/FATTPA 1_22-2022/8500,55 SALDO per l'attività professionale relativa alla Direzione Lavori e ccordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni" - CIG	21/11/2022	14550	20/12/2022	15/12/2022	6.696,16	0	-5	-33.480,80
FATTPA 1_22	21/11/2022	22/11/2022	0018833	CUCCU RENATO/FATTPA 1_22-2022/8500,55 SALDO per l'attività professionale relativa alla Direzione Lavori e ccordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni" - CIG	21/11/2022	14551	20/12/2022	15/12/2022	1.804,39	0	-5	-9.021,95
609/DL1	21/11/2022	22/11/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2022	21/11/2022	13698	21/12/2022	30/11/2022	398,00**	0	-21	-8.358,00
FPA4/2022	17/11/2022	22/11/2022	0021446	Alberto Filippini/FPA4/2022-2022/4152,75 saldo competenze professionali, proc. pen. 9956/17 RNR - Tribunale di Cagliari, come da Determinazione n.852 del 10.08.2020 spese esenti	21/11/2022	13739	21/12/2022	02/12/2022	4.152,75	0	-19	-78.902,25
446	18/11/2022	21/11/2022	0021149	VENDITA	21/11/2022	13961	21/12/2022	09/12/2022	419,62**	0	-12	-5.035,44
FATTPA 28_22	21/11/2022	22/11/2022	0022045	I SAL	22/11/2022	14336	21/12/2022	14/12/2022	10.149,00**	0	-7	-71.043,00
0100360011695	18/11/2022	21/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360011695-2022/54 CEMENTO 32,5 25kg	21/11/2022	14527	21/12/2022	15/12/2022	44,26**	0	-6	-265,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0100040006292	21/11/2022	22/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100040006292-2022/7,7	22/11/2022	14518	22/12/2022	15/12/2022	6,31**	0	-7	-44,17
1316/A	31/10/2022	24/11/2022	0001302	CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN WE3 TASSELLI DUOPOWER 10SY C/VITE 10PZ	23/11/2022	13821	23/12/2022	06/12/2022	15.681,00	0	-17	-266.577,00
640/E	23/11/2022	24/11/2022	0028353	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2022 -	24/11/2022	13960	23/12/2022	09/12/2022	2.478,00**	0	-14	-34.692,00
FATTPA 212_22	23/11/2022	24/11/2022	0025846	L.A.I. SRL/640/E-2022/3023,16 Vs dare per rimozione, carico, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (eternit) - Via Cagliari n° 84 e Via Cagliari nel comune di Assemini (Ca)- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - CODICE P	24/11/2022	14041	23/12/2022	12/12/2022	11.668,82**	0	-11	-128.357,02
163	16/11/2022	24/11/2022	0024715	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 212_22-2022/14235,96 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Ottobre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Ottobre 2022	23/11/2022	14488	23/12/2022	15/12/2022	2.097,86**	0	-8	-16.782,88
FATTPA 10_22	24/11/2022	25/11/2022	0005365	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	25/11/2022	14401	24/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-10	-667,90
FATTPA 42_22	25/11/2022	29/11/2022	0023124	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO NISSAN TLO 35 TARGA: BF132JK KM: 9728	29/11/2022	14513	25/12/2022	15/12/2022	8.458,47**	0	-10	-84.584,70
19-2022-FE	24/11/2022	25/11/2022	0027170	Consulmedia Srl/FATTPA 42_22-2022/10319,33 Servizio di assistenza manutenzione evolutiva e correttiva e redazione web del portale istituzionale - annualità 2022	25/11/2022	14967	25/12/2022	23/12/2022	1.850,00**	0	-2	-3.700,00
58/PA	28/11/2022	29/11/2022	0011142	restauro pannello decorativo in ceramica di Saverio Farci	29/11/2022	14094	28/12/2022	12/12/2022	28.455,40**	0	-16	-455.286,40
274/E	28/11/2022	29/11/2022	0014506	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/58/PA-2022/29878,17 Cod. C.I.G.93718295F2/CUI: S80004870921202200028 - . Servizio di Integrazione Scolastica - 01/09/2022 31/12/2022 Mensilita Ottobre 2022 Coordinamento Assistenza Educativa Assist	29/11/2022	14067	28/12/2022	12/12/2022	7.824,04**	0	-16	-125.184,64
				SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/274/E-								



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
275/E	28/11/2022	29/11/2022	0014506	2022/8215,24 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Settembre 2022 così come da certificato di pagamento n.14 del 23.11.2022 come meglio speci SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/275/E-2022/10679,39 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Ottobre 2022 così come da certificato di pagamento n.15 del 24.11.2022 come meglio specifi	29/11/2022	14068	28/12/2022	12/12/2022	10.170,85**	0	-16	-162.733,60
FPA 12/22	28/11/2022	29/11/2022	0028134	MORENO COSSU/FPA 12/22-2022/1560 1° Acconto per attività di consulente tecnico di parte (CTP) in favore del Comune di Assemini nel procedimento pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari R.G. n. 1453/2017.	29/11/2022	14459	28/12/2022	14/12/2022	1.560,00	0	-14	-21.840,00
FATTPA 12_22	28/11/2022	29/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: CA689895	29/11/2022	14401	28/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-14	-935,06
FATTPA 11_22	28/11/2022	29/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4TARGA; DR698 CY KM.88371	29/11/2022	14401	28/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-14	-935,06
383/2022	28/11/2022	29/11/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	29/11/2022	14461	28/12/2022	15/12/2022	400,50**	0	-13	-5.206,50
PA1669/22	14/11/2022	15/11/2022	0002495	OTTOBRE 2022	14/11/2022	13747	29/12/2022	05/12/2022	27.067,47**	0	-24	-649.619,28
PA1733/22	14/11/2022	15/11/2022	0002495	OTTOBRE 2022	15/11/2022	13749	29/12/2022	05/12/2022	9.082,99**	0	-24	-217.991,76
156/2022	29/11/2022	30/11/2022	0026974	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	30/11/2022	13985	29/12/2022	09/12/2022	77.625,34**	0	-20	-1.552.506,80
FATTPA 31_22	25/11/2022	29/11/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 31_22-2022/16230,01 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELLINFANZIA G. CONCAS, VIA SAN GIOVANNI	29/11/2022	14011	29/12/2022	09/12/2022	13.303,29**	0	-20	-266.065,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				PRIMO INTERVENTO URGENTE, CUP B59E20000740007 SMART CIG Z5D3739C80.								
164-22	28/11/2022	29/11/2022	0026408	Riferimento bolla n. 160-22 del 26/10/2022	29/11/2022	14012	29/12/2022	12/12/2022	500,00	0	-17	-8.500,00
21	29/11/2022	30/11/2022	0028385	ARTIGIANATO & DESIGN S.N.C/21-2022/20740 ALLESTIMENTO DI UNA ESPOSIZIONE DI ALCUNI PEZZI DELLA RACCOLTA CIVICA DI CERAMICHE ARTISTICHE DEL COMUNE DI ASSEMINI	30/11/2022	14484	29/12/2022	15/12/2022	17.000,00**	0	-14	-238.000,00
1022303871	28/11/2022	29/11/2022	0004732	30042886-005	29/11/2022	13766	30/12/2022	05/12/2022	2.282,92	0	-25	-57.073,00
8/PA	28/11/2022	30/11/2022	0026413	Amiche di Jane Srls/8/PA-2022/932,17 Vs. dare per la fornitura di materiale librario per la Biblioteca comunale come da MiBact 2022 - D.M. n.8 del 14.01.2022 - Vs. Determinazione n.820 del 22.08.2022 - CIG ZF537836D0 Una volta sola. Storie di chi ha	30/11/2022	14013	30/12/2022	12/12/2022	932,17	0	-18	-16.779,06
06	29/11/2022	30/11/2022	0023843	OGGIANO FRANCESCA/06-2022/30506,08 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Di Vittorio- ISCOLA@ASSEII.	30/11/2022	14148	30/12/2022	13/12/2022	30.506,08	0	-17	-518.603,36
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14144	30/12/2022	13/12/2022	158,81**	0	-17	-2.699,77
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14146	30/12/2022	13/12/2022	3.025,80**	0	-17	-51.438,60
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14145	30/12/2022	13/12/2022	153,44**	0	-17	-2.608,48
810/2022	30/11/2022	30/11/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/810/2022-2022/7956,01 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	30/11/2022	14136	30/12/2022	13/12/2022	6.521,32**	0	-17	-110.862,44
P000158	30/11/2022	05/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-11-22 DUD927164/22 05-11-22 DUD927206/22 09-11-22 DUD931003/22 12-11-22	05/12/2022	14154	30/12/2022	13/12/2022	2.822,40**	0	-17	-47.980,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
000083PA	30/11/2022	05/12/2022	0023982	DUD931058/22 16-11-22 DUD931091/22 19-11-22 DUD927093/22 23-11-22 DUD931177/22 26-11-22 DUD931208/22 30-11-22 DUD931247/22 Vs. dare per c ARKYS S.R.L./000083PA-2022/27938	02/12/2022	14158	30/12/2022	13/12/2022	22.900,00**	0	-17	-389.300,00
000084PA	30/11/2022	02/12/2022	0023982	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	02/12/2022	14140	30/12/2022	13/12/2022	6.960,00**	0	-17	-118.320,00
5/413	30/11/2022	30/11/2022	0026897	ARKYS S.R.L./000084PA-2022/8491,2 INTEGRAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	30/11/2022	14476	30/12/2022	15/12/2022	1.786,48**	0	-15	-26.797,20
3/732	30/11/2022	05/12/2022	0001754	VENDITA	02/12/2022	14561	30/12/2022	15/12/2022	237,43**	0	-15	-3.561,45
5/413	30/11/2022	30/11/2022	0026897	Contributo Conai assolto ove dovuto	30/11/2022	14475	30/12/2022	15/12/2022	3.396,85**	0	-15	-50.952,75
SG-22001350	07/10/2022	13/10/2022	0014173	VENDITA	13/10/2022	12249	31/12/2022	25/10/2022	115.077,26**	0	-67	-7.710.176,42
SG-22001351	07/10/2022	13/10/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001350-2022/126584,99 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Luglio 2022 RITENUTA 0,50% - Luglio 2022	13/10/2022	12250	31/12/2022	25/10/2022	46.832,72**	0	-67	-3.137.792,24
2571/PA	13/10/2022	19/10/2022	0027222	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001351-2022/51515,99 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Luglio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Luglio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Luglio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	17/10/2022	12296	31/12/2022	26/10/2022	18.520,06**	0	-66	-1.222.323,96
42906	11/10/2022	13/10/2022	0026846	CERTIFICATO 12 DEL 13/10/2022	13/10/2022	12454	31/12/2022	09/11/2022	978,65**	0	-52	-50.889,80
43269	20/10/2022	24/10/2022	0026846	COREPLA/42906-2022/1076,52 LUG-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti LUG-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau LUG-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau LUG-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA	21/10/2022	12454	31/12/2022	09/11/2022	1.451,63**	0	-52	-75.484,76
1204 PA	08/11/2022	14/11/2022	0027219	COREPLA/43269-2022/1596,79 AGO-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau AGO-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti AGO-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau AGO-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti AGO- 2022 - CSR DRV Recupero e	11/11/2022	12988	31/12/2022	21/11/2022	2.017,98**	0	-40	-80.719,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.								
1010799878	15/11/2022	18/11/2022	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	18/11/2022	13699	31/12/2022	30/11/2022	785,40**	0	-31	-24.347,40
475/SP	17/11/2022	21/11/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	18/11/2022	13774	31/12/2022	05/12/2022	7.268,08**	0	-26	-188.970,08
1010802675	28/11/2022	29/11/2022	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	29/11/2022	13752	31/12/2022	05/12/2022	257,58**	0	-26	-6.697,08
1010802676	28/11/2022	29/11/2022	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	29/11/2022	13753	31/12/2022	05/12/2022	183,09**	0	-26	-4.760,34
1098/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13801	31/12/2022	05/12/2022	10.580,00	0	-26	-275.080,00
PA1798/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13748	31/12/2022	05/12/2022	12.779,04**	0	-26	-332.255,04
PA1746/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13747	31/12/2022	05/12/2022	806,01**	0	-26	-20.956,26
PA1745/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13749	31/12/2022	05/12/2022	1.370,82**	0	-26	-35.641,32
1100/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13809	31/12/2022	06/12/2022	1.987,50	0	-25	-49.687,50
1099/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13807	31/12/2022	06/12/2022	1.181,50	0	-25	-29.537,50
85	23/11/2022	24/11/2022	0008410	Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici.	23/11/2022	14061	31/12/2022	12/12/2022	96.803,30**	0	-19	-1.839.262,70
545/DEC	03/11/2022	04/11/2022	0024347	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/545/DEC-2022/1500 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DM 8/2022	04/11/2022	14014	31/12/2022	12/12/2022	1.500,00	0	-19	-28.500,00
271PA	05/12/2022	06/12/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/271PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN	05/12/2022	14375	31/12/2022	14/12/2022	3.714,29**	0	-17	-63.142,93



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
176	30/11/2022	06/12/2022	0020186	COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE NOVEMBRE MINORE M.C. SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/176-2022/4788	05/12/2022	14486	31/12/2022	15/12/2022	4.560,00**	0	-16	-72.960,00
0002150704	31/10/2022	09/11/2022	0007048	INSERIMENTO OSPITE G. V. OTTOBRE 2022 INSERIMENTO OSPITE G. V. NOVEMBRE 2022	07/11/2022	14556	31/12/2022	15/12/2022	552,40**	0	-16	-8.838,40
126/3	30/11/2022	06/12/2022	0025334	FATT. IVA SPLIT P. Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05/12/2022	14651	31/12/2022	16/12/2022	1.710,00**	0	-15	-25.650,00
FATTPA 3_22	30/11/2022	02/12/2022	0027671	CINZIA ATZENI/FATTPA 3_22-2022/26248,54 Vs dare come onorario per la progettazione DEFINITIVA-ESECUTIVA relativa ai lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Asproni (Iscola ASSEII).	01/12/2022	14143	01/01/2023	13/12/2022	26.248,54	0	-19	-498.722,26
18692202002679	14/11/2022	15/11/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	15/11/2022	13835	02/01/2023	06/12/2022	2.383,28**	0	-27	-64.348,56
PA1822/22	18/11/2022	22/11/2022	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2022	21/11/2022	13957	02/01/2023	07/12/2022	391,26**	0	-26	-10.172,76
FATTPA 109_22	01/12/2022	05/12/2022	0015477	Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 109_22-2022/6615 Inserimento residenziale in Comunità Educativa per il nucleo L.L. del mese di novembre 2022	02/12/2022	14161	02/01/2023	13/12/2022	6.300,00**	0	-20	-126.000,00
FATTPA 216_22	02/12/2022	05/12/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 216_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.11.22 al 30.11.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 gior	05/12/2022	14159	02/01/2023	13/12/2022	9.061,20**	0	-20	-181.224,00
6820221120000107	03/11/2022	09/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00143569 DEL 5: BIMESTRE 2022	07/11/2022	14549	02/01/2023	15/12/2022	127,06**	0	-18	-2.287,08
6820221120000105	03/11/2022	09/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00144517 DEL 5: BIMESTRE 2022	07/11/2022	14549	02/01/2023	15/12/2022	459,91**	0	-18	-8.278,38
FPA 80/22	03/11/2022	04/11/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	03/11/2022	12788	03/01/2023	16/11/2022	4.000,50	0	-48	-192.024,00
FPA 85/22	03/11/2022	04/11/2022	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.1133 del 19/10/2022 impegno 712/32 relativo al 3°	04/11/2022	12880	03/01/2023	18/11/2022	7.689,44	0	-46	-353.714,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				TRIM 2022								
615E	03/12/2022	06/12/2022	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/615E-2022/520	05/12/2022	14438	03/01/2023	14/12/2022	520,00	0	-20	-10.400,00
				PARTECIPAZIONE AL 38. CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE "I SERVIZI DEMOGRAFICI TRA NOVITA' ED INNOVAZIONE: COGNOME, ADOZIONE, F								
2022 555/E	04/11/2022	09/11/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 555/E-2022/5263,36	07/11/2022	13677	04/01/2023	24/11/2022	5.263,36	0	-41	-215.797,76
				Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 3° Trimestre 2022 Impegno 712/31 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017								
87/P	05/12/2022	06/12/2022	0008047	ND	05/12/2022	14134	04/01/2023	13/12/2022	16.380,00	0	-22	-360.360,00
P000166	30/11/2022	06/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-11-22 DUD927155/22 09-11-22 DUD931004/22 11-11-22 DUD931034/22 14-11-22 DUD931065/22 21-11-22 DUD931128/22 21-11-22 DUD931137/22 25-11-22 DUD931195/22 28-11-22 DUD931224/22 30-11-22 DUD931248/22 Vs. dare per c	05/12/2022	14135	04/01/2023	13/12/2022	5.410,20**	0	-22	-119.024,40
P000159	30/11/2022	05/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-22 DUD927187/22 05-11-22 DUD927207/22 10-11-22 DUD931023/22 12-11-22 DUD931059/22 16-11-22 DUD927443/22 18-11-22 DUD931111/22 19-11-22 DUD931127/22 26-11-22 DUD931207/22 29-11-22 DUD931235/22 Vs. dare per c	05/12/2022	14156	04/01/2023	13/12/2022	3.084,84**	0	-22	-67.866,48
2/2009	01/12/2022	05/12/2022	0003173	Vostro dare per servizi triennali di ricovero, mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - CIG9180516178	05/12/2022	14289	04/01/2023	14/12/2022	20.915,67**	0	-21	-439.229,07
6/PA	05/12/2022	06/12/2022	0004214	LECS BRUNETTA/6/PA-2022/21953,87 1 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PARI A 589 CONSEGNE	06/12/2022	14317	04/01/2023	14/12/2022	21.953,87	0	-21	-461.031,27
FEPA-01-20221201	01/12/2022	05/12/2022	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	05/12/2022	14462	04/01/2023	15/12/2022	2.499,10	0	-20	-49.982,00
6820221120000 255	05/11/2022	10/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00143892 DEL 5: BIMESTRE 2022	09/11/2022	14548	04/01/2023	15/12/2022	160,00**	0	-20	-3.200,00
FEPA-01-20221201	01/12/2022	05/12/2022	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	05/12/2022	14463	04/01/2023	15/12/2022	3.496,47	0	-20	-69.929,40
FATTPA 3_22	02/12/2022	06/12/2022	0019895	Quota parte RTP per SAL02 e redazione Perizia Variante	05/12/2022	14152	05/01/2023	13/12/2022	3.972,80	0	-23	-91.374,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
19	04/12/2022	05/12/2022	0005757	RETТА INSErIMENTO MINORE C.I. MESE DI NOVEMBRE 2022 -	05/12/2022	14162	05/01/2023	13/12/2022	2.100,00	0	-23	-48.300,00
FATTPA 3_22	02/12/2022	06/12/2022	0019895	Quota parte RTP per SAL02 e redazione Perizia Variante	05/12/2022	14153	05/01/2023	13/12/2022	2.865,96	0	-23	-65.917,08
163BIS	29/11/2022	05/12/2022	0007678	TUTTESTORIE SOC.COOPERATIVA/163BIS-2022/500 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ASSEMINI DECRETO MIBAC	05/12/2022	14307	05/01/2023	14/12/2022	500,00	0	-22	-11.000,00
133/2022-PA	01/12/2022	05/12/2022	0023963	RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI PRIMARIA PER RESIDENTI ad Assemini registro generale determina 1166 del 02/11/2022	05/12/2022	14320	05/01/2023	14/12/2022	74,95	0	-22	-1.648,90
270PA	05/12/2022	06/12/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/270PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE NOVEMBRE 2022 MINORE S.M.	05/12/2022	14390	05/01/2023	14/12/2022	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
24 PA	05/12/2022	06/12/2022	0007550	FATTURA	06/12/2022	14332	05/01/2023	14/12/2022	1.954,06	0	-22	-42.989,32
FATTPA 7_22	30/11/2022	06/12/2022	0001497	Determinazione n. 1178 del 19.11.2021. Acconto competenze per citazione in giudizio Comune c. Pennisi - fasi studio - introduttiva e spese vive. NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO	05/12/2022	14572	05/01/2023	15/12/2022	3.305,64	0	-21	-69.418,44
000138A/22	06/12/2022	07/12/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000138A/22-2022/88463,36 IMPORTO LAVORI	07/12/2022	14460	05/01/2023	15/12/2022	72.510,95**	0	-21	-1.522.729,95
7610005393	18/10/2022	04/11/2022	0027658	penale per le inosservanze art 12 del capitolato di appalto sezione 1 punti dal 20 al 23 e 24 determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	03/11/2022	12809 *	06/01/2023	16/11/2022	-5.502,00	0	-51	280.602,00
0000231/PA	06/12/2022	07/12/2022	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000231/PA-2022/1320 C.I. MESE DI NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 1251 DEL 15/11/22 CIG. Z883879673 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	07/12/2022	14391	06/01/2023	14/12/2022	1.320,00	0	-23	-30.360,00
330/FE/2022	06/12/2022	07/12/2022	0021467	626 School sri/330/FE/2022-2022/480 Corso di Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sul lavoro per n. 4 cittadini - S.CIG Z7C36D389C - Derminazione del Responsabile N. 1269 del 17.11.2022	07/12/2022	14402	06/01/2023	14/12/2022	480,00	0	-23	-11.040,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
88E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14543 *	06/01/2023	15/12/2022	-14.956,34**	0	-22	329.039,48
88E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14544 *	06/01/2023	15/12/2022	-41.750,57**	0	-22	918.512,54
FATTPA 59_22	06/12/2022	09/12/2022	0023790	saldo 1° intervento	07/12/2022	14607	06/01/2023	16/12/2022	2.916,16**	0	-21	-61.239,36
20600	30/11/2022	02/12/2022	0025290	CONTRIBUTO D.M. N. 8 DEL 14.01.2022	01/12/2022	14923	06/01/2023	20/12/2022	1.972,73	0	-17	-33.536,41
958/2022	09/12/2022	14/12/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	12/12/2022	14957	06/01/2023	22/12/2022	5.559,17**	0	-15	-83.387,55
89E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14544 *	07/01/2023	15/12/2022	41.750,57**	0	-23	-960.263,11
89E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14543 *	07/01/2023	15/12/2022	14.956,34**	0	-23	-343.995,82
20796	01/12/2022	06/12/2022	0025290	CONTRIBUTO D.M. N. 8 DEL 14.01.2022	05/12/2022	14924	07/01/2023	20/12/2022	127,27	0	-18	-2.290,86
FPA 1/22	05/12/2022	07/12/2022	0021950	STUDIO LEGALE DE PALO/FPA 1/22-2022/26,2 Spese vive Causa Gdp di Cagliari Rac 3385/2019	07/12/2022	14925	07/01/2023	20/12/2022	26,20	0	-18	-471,60
7600081588	20/10/2022	24/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di luglio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/10/2022	12435	08/01/2023	07/11/2022	2.857,67**	0	-62	-177.175,54
7600081589	20/10/2022	24/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di luglio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/10/2022	12436	08/01/2023	07/11/2022	766,02**	0	-62	-47.493,24
1049/2022	13/12/2022	20/12/2022	0006501	Storno totale su ftv 640/2022	20/12/2022	14955 *	12/01/2023	22/12/2022	-9.703,94	0	-21	203.782,74
2022 561/E	15/11/2022	16/11/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 561/E-2022/3471,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	16/11/2022	13750	15/01/2023	05/12/2022	3.471,30	0	-41	-142.323,30
1060/2022	16/12/2022	20/12/2022	0006501	Storno totale su ftv 746/2022per errata fatturazione	20/12/2022	14958 *	15/01/2023	22/12/2022	-12.983,75	0	-24	311.610,00
7600081815	28/10/2022	04/11/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Agosto 2022 Fattura	03/11/2022	12882	16/01/2023	18/11/2022	3.027,39**	0	-59	-178.616,01



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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.								
1050/2022	13/12/2022	20/12/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del 18/02/2022	20/12/2022	14955 *	20/01/2023	22/12/2022	8.096,56	0	-29	-234.800,24
1061/2022	16/12/2022	20/12/2022	0006501	Interventi 2021 Ordine di acquisto 5962657 del 25 01 2021	20/12/2022	14958 *	20/01/2023	22/12/2022	9.750,00	0	-29	-282.750,00
2840/PA	16/11/2022	22/11/2022	0027222	PFE S.p.A/2840/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 10/2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 1	22/11/2022	13956	31/01/2023	07/12/2022	18.520,06**	0	-55	-1.018.603,30
2499/2022/V8	28/11/2022	29/11/2022	0028130	Contratto/Ordine DET. 602 Del 2022-06-16	29/11/2022	14006	31/01/2023	09/12/2022	13.075,80**	0	-53	-693.017,40
2498/2022/V8	28/11/2022	29/11/2022	0028130	Contratto/Ordine DET. 601 Del 2022-06-16	29/11/2022	14111	31/01/2023	12/12/2022	5.678,65**	0	-50	-283.932,50
7739/E	30/11/2022	06/12/2022	0020971	FORNITURA SIM DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE	05/12/2022	14147	31/01/2023	13/12/2022	1.800,00**	0	-49	-88.200,00
3026/PA	30/11/2022	07/12/2022	0027222	CERTIFICATO 14	07/12/2022	14291	31/01/2023	14/12/2022	18.520,06**	0	-48	-888.962,88
V0-169318	12/12/2022	13/12/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-169318-2022/8508,43 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000640130 RICARICA DICEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN	13/12/2022	14571	31/01/2023	15/12/2022	8.181,18**	0	-47	-384.515,46
FPA 89/22	01/12/2022	05/12/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	05/12/2022	14351	01/02/2023	14/12/2022	3.276,00	0	-49	-160.524,00
Totale Documenti Contabili			11.142.921,79 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-51.362.589,77 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					-4,61	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa