



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2018E00000520 0 | 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 |
| 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 |
| 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 | 2260 * | 23/07/2020 | 11/03/2022 | 100,33 | 0 | 596 | 59.796,68 |
| 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 |
| 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 |
| 1500139192 | 19/01/2021 | 27/01/2021 | 0022406 | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S. | 22/01/2021 | 2260 * | 21/02/2021 | 11/03/2022 | -26,84 | 0 | 383 | -10.279,72 |



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 31/03/2022

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | à r.l. | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 1150 * | 11/11/2021 | 03/02/2022 | 621,42** | 0 | 84 | 52.199,28 |
| 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 | 1152 * | 11/11/2021 | 03/02/2022 | 155,25** | 0 | 84 | 13.041,00 |
| 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 | 1154 * | 11/11/2021 | 03/02/2022 | 10,17** | 0 | 84 | 854,28 |
| 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 |
| 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 | 2497 | 24/11/2021 | 21/03/2022 | 5.914,84 | 0 | 117 | 692.036,28 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 1135 | 19/12/2021 | 02/02/2022 | 32.638,53** | 0 | 45 | 1.468.733,85 |
| 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 |
| 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 | 1150 * | 30/12/2021 | 03/02/2022 | 621,42** | 0 | 35 | 21.749,70 |
| 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 | 1152 * | 30/12/2021 | 03/02/2022 | 155,26** | 0 | 35 | 5.434,10 |
| 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 | 1154 * | 30/12/2021 | 03/02/2022 | 10,16** | 0 | 35 | 355,60 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 363 | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 0024347 | LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/363- | 06/12/2021 | 1059 | 05/01/2022 | 01/02/2022 | 1.000,00 | 0 | 27 | 27.000,00 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2021/1000 | | | | | | | | |
| 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 |
| 5/1298 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 0001195 | Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2236 | 06/01/2022 | 10/03/2022 | 7.307,50 | 0 | 63 | 460.372,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 825 | 09/01/2022 | 27/01/2022 | 782,57** | 0 | 18 | 14.086,26 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 004185688533 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA" | 15/12/2021 | 826 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,12** | 0 | 13 | -1,56 |
| 004185688541 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA" | 15/12/2021 | 826 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,19** | 0 | 13 | -2,47 |
| 004185688547 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA" | 15/12/2021 | 826 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,27** | 0 | 13 | -3,51 |
| 004185688530 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA" | 15/12/2021 | 826 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,45** | 0 | 13 | -5,85 |
| 004185688522 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" | 15/12/2021 | 826 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,68** | 0 | 13 | -8,84 |
| 004185688523 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 004185688552 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 0004240 | Descrizione Contratto | 15/12/2021 | 858 * | 14/01/2022 | 27/01/2022 | -0,54** | 0 | 13 | -7,02 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | CONSIPEE17_7_FIX18M | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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-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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 20242 | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 0025290 | Leggere Srl a socio unico/20242-2021/745, | 15/12/2021 | 1102 | 14/01/2022 | 02/02/2022 | 745,63 | 0 | 19 | 14.166,97 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 63 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1154 * | 14/01/2022 | 03/02/2022 | -10,16** | 0 | 20 | -203,20 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 IMPEGNO DI SPESA REGISTRO GENERALE N. 730 DEL 15.07.2021. SMART CIG Z913 279B63 | 17/12/2021 | 1105 | 16/01/2022 | 02/02/2022 | 1.169,69 | 0 | 17 | 19.884,73 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 373/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0021145 | SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015- | 20/12/2021 | 1106 | 19/01/2022 | 02/02/2022 | 307,30** | 0 | 14 | 4.302,20 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1189 | 28/01/2022 | 04/02/2022 | 1.889,99** | 0 | 7 | 13.229,93 |
| 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 |
| 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 | 30/12/2021 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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/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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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/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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 SARDEGNA RGN N. 1258/2014 PARTI: COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F E + | 13/01/2022 | 1126 | 12/02/2022 | 02/02/2022 | 4.822,39 | 0 | -10 | -48.223,90 |
| FPA 250/21 | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 0004212 | 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 |
| 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 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 | 13/01/2022 | 1297 | 12/02/2022 | 08/02/2022 | 6.631,70 | 0 | -4 | -26.526,80 |



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 31/03/2022

| 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 3_22 | 11/01/2022 | 14/01/2022 | 0018762 | ASSEMINI CIG: ESENTE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO_TRIB. CIV. DOTT.SSA M.MOI 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 PROPIETA' 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 14/01/2022 | 1296 | 13/02/2022 | 08/02/2022 | 856,04 | 0 | -5 | -4.280,20 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2/2022 | 13/01/2022 | 14/01/2022 | 0016645 | ESECUZ. MOBILIARE SENT. GDP N. 1680/2015 Comune c./Corrias J 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 |
| 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 |
| 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 | 2088 | 13/02/2022 | 28/02/2022 | 3.006,51 | 0 | 15 | 45.097,65 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1305 | 18/02/2022 | 09/02/2022 | 963,67** | 0 | -9 | -8.673,03 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL | 21/01/2022 | 1002 * | 20/02/2022 | 31/01/2022 | -19.187,47** | 0 | -20 | 383.749,40 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1869220200025 8 | 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 |
| 1869220200025 7 | 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 |
| 1869220200024 9 | 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 |
| 1869220200025 3 | 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 |
| 1869220200025 5 | 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 18692202000256 | 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 |
| 18692202000263 | 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 |
| 18692202000163 | 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 |
| 18692202000267 | 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 |
| 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 | 2060 | 02/03/2022 | 25/02/2022 | 3.583,31** | 0 | -5 | -17.916,55 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 2475 | 04/03/2022 | 21/03/2022 | 74.614,63** | 0 | 17 | 1.268.448,71 |
| 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-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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 0025583 | Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING | 07/02/2022 | 1562 * | 09/03/2022 | 15/02/2022 | 2.600,00 | 0 | -22 | -57.200,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 004197961685 | 05/02/2022 | 08/02/2022 | 0004240 | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 | 07/02/2022 | 2161 | 09/03/2022 | 02/03/2022 | 42,26** | 0 | -7 | -295,82 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1869220200029 6 | 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 |
| 1869220200031 6 | 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 |
| 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 |
| 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 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 0026574 | SELEZIONE E PRESSATURA - | 08/02/2022 | 2284 * | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 1.910,60** | 0 | 4 | 7.642,40 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7 | | | | Competenza Dicembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 ALiquota IVA - ATTO LIQ 398 | 08/02/2022 | 2333 * | 10/03/2022 | 17/03/2022 | -2.395,78** | 0 | 7 | -16.770,46 |
| 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 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 3 | 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 | -2.273,92** | 0 | 8 | -18.191,36 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1869220200030 5 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 0026574 | FATTURA N. 18692202000255 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 400 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 |
| 1869220200030 9 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 0026574 | FATTURA N. 18692202000256 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 400 Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE | 08/02/2022 | 2345 * | 10/03/2022 | 18/03/2022 | -2.428,81** | 0 | 8 | -19.430,48 |
| 1869220200031 1 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 0026574 | FATTURA N. 18692202000263 DEL 26/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE | 08/02/2022 | 2345 * | 10/03/2022 | 18/03/2022 | -1.308,72** | 0 | 8 | -10.469,76 |
| 1869220200031 3 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 0026574 | FATTURA N. 18692202000163 DEL 10/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE | 08/02/2022 | 2345 * | 10/03/2022 | 18/03/2022 | -1.047,42** | 0 | 8 | -8.379,36 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6820220220000 613 | 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 |
| 6820220220000 614 | 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 |
| 6820220220000 621 | 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 |
| 6820220220000 620 | 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 |
| 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 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 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 |
| 1869220200033 9 | 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 |
| 1869220200034 0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 004202115658 | 10/02/2022 | 14/02/2022 | 0004240 | Descrizione Contratto | 14/02/2022 | 2111 | 16/03/2022 | 01/03/2022 | 8.630,99** | 0 | -15 | -129.464,85 |



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 31/03/2022

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 IT001E98330681 CAMPO SPORTIVO VIA "S. MARIA" | 14/02/2022 | 2192 | 16/03/2022 | 04/03/2022 | 592,91** | 0 | -12 | -7.114,92 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 16/02/2022 | 2120 | 18/03/2022 | 01/03/2022 | 2.569,88** | 0 | -17 | -43.687,96 |



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 31/03/2022

| 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 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 0000890 | DUI495499/21 31-01-22 DUI494279/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1010743825 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 0001365 | DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI | 17/02/2022 | 2974 | 19/03/2022 | 25/03/2022 | 785,40** | 0 | 6 | 4.712,40 |



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 31/03/2022

| 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) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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./9129002355-2022/1045,16 | 18/02/2022 | 2159 | 20/03/2022 | 02/03/2022 | 856,69** | 0 | -18 | -15.420,42 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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: | 22/02/2022 | 2243 | 24/03/2022 | 10/03/2022 | 99,44** | 0 | -14 | -1.392,16 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| BIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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-98 | 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 | 2277 * | 24/03/2022 | 14/03/2022 | 663,48 | 0 | -10 | -6.634,80 |
| 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 |
| S-97 | 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 | 2.485,06 | 0 | -10 | -24.850,60 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 23/02/2022 | 2188 | 25/03/2022 | 04/03/2022 | 61,03** | 0 | -21 | -1.281,63 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 1010745454 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 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 | 24/02/2022 | 2218 | 26/03/2022 | 09/03/2022 | 93,24** | 0 | -17 | -1.585,08 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 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 | IMPORTO INTERVENTO 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 |
| 2/1844 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 701171 | 25/02/2022 | 04/03/2022 | 0026493 | Intervento eseguito in data 18 Febbraio 2022 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 |
| 701174 | 25/02/2022 | 04/03/2022 | 0026493 | 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 |
| P000017 | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 0013767 | Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-02-22 DUI494312/21 04-02-22 DUI494345/21 07- | 07/03/2022 | 2272 | 06/04/2022 | 11/03/2022 | 2.819,16** | 0 | -26 | -73.298,16 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4PA | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 0018188 | 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 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 |
| 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 |
| 3PA | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 0018188 | 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 |
| 2PA | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 0018188 | GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GENNAIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K | 07/03/2022 | 2283 | 06/04/2022 | 14/03/2022 | 695,24** | 0 | -23 | -15.990,52 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 comunediassedini.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 |
| 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 - 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 | 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 |
| 181910923 | 02/08/2018 | 08/03/2022 | 0016731 | 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 |
| 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 CANSANI 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 10/03/2022 | 2320 | 09/04/2022 | 15/03/2022 | 1.598,09** | 0 | -25 | -39.952,25 |



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 31/03/2022

| 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) | |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | FEBBRAIO | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 giorni | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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 31/03/2022

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| Totale Documenti Contabili | | | 2.756.846,23 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 17.312.973,24 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 6,28 | | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa