



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
8R00020228	11/02/2021	15/02/2021	0002210	2BIM 2021	15/02/2021	6355	17/03/2021	12/06/2022	60,00**	0	452	27.120,00	
1010704753	11/08/2021	12/08/2021	0001365	DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024	12/08/2021	4472	11/09/2021	09/05/2022	785,40**	0	240	188.496,00	
6820211020002 995	16/10/2021	19/10/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054180 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET.284 DEL 12-3-20	19/10/2021	6355	18/11/2021	12/06/2022	457,74**	0	206	94.294,44	
CP20210000067	02/12/2021	06/12/2021	0020297	SIST.EL. SRL/CP20210000067-2021/1174,25	06/12/2021	4134	*	05/01/2022	27/04/2022	962,50**	0	112	107.800,00
6820211220001 154	13/12/2021	17/12/2021	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000516 DEL 5: BIMESTRE 2021	17/12/2021	6354		16/01/2022	12/06/2022	115,08**	0	147	16.916,76
01_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	2° FATTURA BIMESTRALE (NOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4560	*	29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
05_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	6° FATTURA BIMESTRALE (11 LUGLIO 2021 - 11 AGOSTO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561		29/01/2022	13/05/2022	1.101,58	0	104	114.564,32
03_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	4° FATTURA BIMESTRALE (11 MARZO 2021 - 11 APRILE 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561		29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
02_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	3° FATTURA BIMESTRALE (11 GENNAIO 2021 - 11 FEBBRAIO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561		29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
04_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	5° FATTURA BIMESTRALE (11 MAGGIO 2021 - 11 GIUGNO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4561		29/01/2022	13/05/2022	3.333,33	0	104	346.666,32
05_2021	29/12/2021	30/12/2021	0024129	6° FATTURA BIMESTRALE (11 LUGLIO 2021 - 11 AGOSTO 2021) INCARICO ANNUALE ENERGY MANAGER COMUNE DI ASSEMINI	30/12/2021	4562		29/01/2022	13/05/2022	2.231,75	0	104	232.102,00
937/AE	31/12/2021	10/01/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	10/01/2022	4393		09/02/2022	04/05/2022	1.300,00**	0	84	109.200,00
004190022332	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	3061		11/02/2022	04/04/2022	9.230,83**	0	52	480.003,16
1PA	12/01/2022	14/01/2022	0023809	Lo maglio Andrea/1PA-2022/4179,62	14/01/2022	3713	*	13/02/2022	19/04/2022	4.179,62	0	65	271.675,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
2/30	31/01/2022	07/02/2022	0023039	Vendita	07/02/2022	3072	09/03/2022	04/04/2022	2.780,00**	0	26	72.280,00
004197992419	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	07/02/2022	3062	09/03/2022	04/04/2022	39,23**	0	26	1.019,98
6820220220000 284	03/02/2022	07/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00205027 DEL 6: BIMESTRE 2018	07/02/2022	3156	09/03/2022	12/04/2022	64,32**	0	34	2.186,88
50/R	31/01/2022	14/02/2022	0026744	ECO SILAM SRL/50/R-2022/112,61	14/02/2022	3055 *	16/03/2022	01/04/2022	92,30**	0	16	1.476,80
1869220200035 8	10/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	14/02/2022	3075	16/03/2022	04/04/2022	2.361,28**	0	19	44.864,32
21/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2022	3085	16/03/2022	05/04/2022	1.771,53**	0	20	35.430,60
22/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/02/2022	3086	16/03/2022	05/04/2022	1.416,17**	0	20	28.323,40
00043/VS	11/02/2022	18/02/2022	0025083	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA/00043/VS-2022/5499,76	17/02/2022	4482	19/03/2022	10/05/2022	4.507,76**	0	52	234.403,52
4/A	31/01/2022	28/02/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GENNAIO 2022	22/02/2022	4384	22/03/2022	04/05/2022	15.460,50	0	43	664.801,50
004205528270	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	3057	26/03/2022	01/04/2022	861,97**	0	6	5.171,82
004205528165	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	3057	26/03/2022	01/04/2022	866,57**	0	6	5.199,42
22/001	23/02/2022	28/02/2022	0013877	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI, DETERMINA N°1305 DEL 13/12/2021 S.CIGZ223455C25	24/02/2022	4047 *	26/03/2022	26/04/2022	2.646,91**	0	31	82.054,21
7600071619	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4245	03/04/2022	03/05/2022	2.324,57**	0	30	69.737,10
7600071620	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4229	03/04/2022	03/05/2022	1.607,27**	0	30	48.218,10
7600071623	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4248	03/04/2022	03/05/2022	1.810,95**	0	30	54.328,50
7600071624	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4249	03/04/2022	03/05/2022	54.505,60**	0	30	1.635.168,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
7600071622	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Novembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4250	03/04/2022	03/05/2022	2.506,11**	0	30	75.183,30	
7600071621	25/02/2022	09/03/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Ottobre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/03/2022	4231	03/04/2022	03/05/2022	49.050,61**	0	30	1.471.518,30	
27/PA	02/03/2022	07/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	07/03/2022	3153	06/04/2022	11/04/2022	1.155,58**	0	5	5.777,90	
1022051987	02/03/2022	08/03/2022	0004732	30042886-005	07/03/2022	4470	06/04/2022	09/05/2022	1.988,34	0	33	65.615,22	
PA0167/22	01/03/2022	07/03/2022	0002495	PREMIALITA' ANNO 2021	07/03/2022	5116	*	06/04/2022	23/05/2022	-91.677,33**	0	47	-4.308.834,51
8/B/PA/2022	04/03/2022	08/03/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di FEBBRAIO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	08/03/2022	3100		07/04/2022	07/04/2022	13.433,26	0	0	0,00
6/A/PA/2022	04/03/2022	08/03/2022	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas - MESE DI GENNAIO	08/03/2022	4150		07/04/2022	28/04/2022	663,33**	0	21	13.929,93
004205777605	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	12,14**	0	-4	-48,56
004205777614	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	15,44**	0	-4	-61,76
004205777599	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	41,90**	0	-4	-167,60
004205821176	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	45,83**	0	-4	-183,32
004205777598	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	141,03**	0	-4	-564,12
004205777620	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	198,18**	0	-4	-792,72
004205777601	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	689,17**	0	-4	-2.756,68
004205777628	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	1.126,41**	0	-4	-4.505,64
004205777609	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	3062		08/04/2022	04/04/2022	5.601,82**	0	-4	-22.407,28
1869220200059 3	09/03/2022	10/03/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	10/03/2022	3082		09/04/2022	05/04/2022	2.103,62**	0	-4	-8.414,48
39/001	10/03/2022	10/03/2022	0013877	PORCEDDA LUIGI PORCEDDA MARM/39/001-2022/3229,23 NOTA DI CTREDITO A STORNO DELLA FATTURA	10/03/2022	4047	*	09/04/2022	26/04/2022	-2.646,91**	0	17	-44.997,47



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				N-22 DEL 23/02/2022								
PA0233/22	08/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	5085	09/04/2022	20/05/2022	3.289,25**	0	41	134.859,25
PA0234/22	08/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	5116 *	09/04/2022	23/05/2022	25.577,71**	0	44	1.125.419,24
25	10/03/2022	14/03/2022	0023064	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE CIG ZF23569678	14/03/2022	3054	13/04/2022	01/04/2022	700,00**	0	-12	-8.400,00
83/E	28/02/2022	14/03/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/03/2022	3056	13/04/2022	01/04/2022	9.353,00**	0	-12	-112.236,00
004208056214	10/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	3062	13/04/2022	04/04/2022	102,31**	0	-9	-920,79
004207439056	09/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	3062	13/04/2022	04/04/2022	112,57**	0	-9	-1.013,13
119/DL1	14/03/2022	14/03/2022	0023659	IMP.SPESA 1398/2018	14/03/2022	3672	13/04/2022	19/04/2022	813,00**	0	6	4.878,00
401/PA	07/03/2022	16/03/2022	0027222	PFE S.p.A/401/PA-2022/22220,54 Servizi pulizia ordinaria Periodo 2 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 2	16/03/2022	3076 *	15/04/2022	04/04/2022	18.213,56**	0	-11	-200.349,16
3PA	14/03/2022	16/03/2022	0023809	Lo maglio Andrea/3PA-2022/4179,62 Emissione Nota di credito per errato importo fattura n.1PA del 14/01/2022	16/03/2022	3713 *	15/04/2022	19/04/2022	-4.179,62	0	4	-16.718,48
4PA	14/03/2022	16/03/2022	0023809	Vs Dare per Fattura acconta incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	16/03/2022	3713 *	15/04/2022	19/04/2022	4.028,00	0	4	16.112,00
1PA	13/01/2022	16/03/2022	0015931	Lo maglio Andrea/4PA-2022/4028 Vs Dare per Fattura acconta incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL ARCHITETTURA E ALL INGEGNERIA ALL ARCH. ANDREA LO MAGLIO - CAPOGR Piano Stefano/1PA-2022/232,16 Vs Dare per Fattura incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE CUP B58D18000040004 SMART CIG Z202F9B759	16/03/2022	3741	15/04/2022	19/04/2022	232,16	0	4	928,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
30	15/03/2022	17/03/2022	0027368	CONVENZIONE:L anno 2021 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 1	17/03/2022	3673	16/04/2022	19/04/2022	35.179,63**	0	3	105.538,89
31	15/03/2022	31/03/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 2	17/03/2022	3674	16/04/2022	19/04/2022	35.179,62**	0	3	105.538,86
136	28/02/2022	21/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/136-2022/368,9 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG Z1C327945D- PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE - STORNO PARZIALE FT 49/22 COM	17/03/2022	4040 *	16/04/2022	26/04/2022	-302,38**	0	10	-3.023,80
175	28/02/2022	21/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/175-2022/368,9 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG Z1C327945D- PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE RIEMMISSIONE COMPETENZE NC 136	17/03/2022	4040 *	16/04/2022	26/04/2022	302,38**	0	10	3.023,80
148/A	28/02/2022	22/03/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI FEBBRAIO 2022	17/03/2022	4391	17/04/2022	04/05/2022	14.101,50	0	17	239.725,50
99/R	10/03/2022	21/03/2022	0026744	ECO SILAM SRL/99/R-2022/112,61 storno totale ns fattura per errata imputazione cig e determina VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 CIG Z032FFB5CF DRS N.627 DEL 16/06/2021 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI	21/03/2022	3055 *	20/04/2022	01/04/2022	-92,30**	0	-19	1.753,70
100/R	10/03/2022	21/03/2022	0026744	ECO SILAM SRL/100/R-2022/429,81 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO	21/03/2022	3055 *	20/04/2022	01/04/2022	352,30**	0	-19	-6.693,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 CIG ZE2346E80A DET N.1345 DEL 15/12/2021 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FORMULARIO N.DUI495333/21 DEL 14/01/2022 M								
424/PA	07/03/2022	21/03/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.401/PA DEL 07/03/2022 PER FATTURAZIONE ERRATA E RIPROPOSIZIONE	21/03/2022	3076 *	20/04/2022	04/04/2022	-18.213,56**	0	-16	291.416,96
425/PA	07/03/2022	21/03/2022	0027222	PFE S.p.A/425/PA-2022/22332,2 Servizi pulizia ordinaria Periodo 2 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 2 /	21/03/2022	3076 *	20/04/2022	04/04/2022	18.305,08**	0	-16	-292.881,28
FATTPA 2_22	16/03/2022	21/03/2022	0027616	Fattura acconto incarico PFTE :REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Verifica Preventiva di Interesse Archeologico	21/03/2022	3751	20/04/2022	19/04/2022	232,16	0	-1	-232,16
1/2022/PA	15/03/2022	23/03/2022	0021097	Collaudo delle OO.UU. della nuova sede Bricoman Italia Srl in Assemini	23/03/2022	3102	22/04/2022	08/04/2022	35.000,00	0	-14	-490.000,00
0002113112	21/03/2022	23/03/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	23/03/2022	3158	22/04/2022	12/04/2022	509,50**	0	-10	-5.095,00
21/2022	16/03/2022	23/03/2022	0019605	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DELLA CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RG N 272/2015 PER IL BUON ESITO DELLA TRASMISSIONE - DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 28/09/2015	23/03/2022	3935	22/04/2022	20/04/2022	364,78	0	-2	-729,56
21/2022	16/03/2022	23/03/2022	0019605	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DELLA CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RG N 272/2015 PER IL BUON ESITO DELLA TRASMISSIONE - DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 28/09/2015	23/03/2022	3936	22/04/2022	20/04/2022	390,70	0	-2	-781,40
FATTPA 2_22	17/03/2022	23/03/2022	0016829	SALDO FINALE CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI ASSEMINI C MADEDDU LUCIA Determinazione n. 383/2021 e 1149/2021	23/03/2022	3913	22/04/2022	20/04/2022	1.750,94	0	-2	-3.501,88
6/001	21/03/2022	24/03/2022	0025008	PELTZ STEFANO/6/001-2022/749,98 Supporto tecnico per predisposizione atti per l'approvazione studi di compatibilità idraulica relativi alle pratiche di condono edilizio o collegate. Riferimento incarico DRS n. 622 del	24/03/2022	3088	23/04/2022	06/04/2022	749,98	0	-17	-12.749,66



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				16.06.2021, CIG Z8F3220167								
E/352	22/03/2022	24/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo canone dal 01/07/2021 al 31/12/2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	24/03/2022	3155 *	23/04/2022	12/04/2022	6.581,25**	0	-11	-72.393,75
FATTPA 1_22	17/03/2022	24/03/2022	0022607	Determinazione n. 432 del 27.04.2017 Tribunale Ordinario di Cagliari Civile. Comune di Assemini Vs Rinac S.r.l. R.G. 1453/2017	24/03/2022	3919	23/04/2022	20/04/2022	1.435,20	0	-3	-4.305,60
176	28/02/2022	24/03/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/176-2022/1613,6 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZ	24/03/2022	4040 *	23/04/2022	26/04/2022	1.322,62**	0	3	3.967,86
1010752234	22/03/2022	24/03/2022	0001365	DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	24/03/2022	4474	23/04/2022	10/05/2022	124,82**	0	17	2.121,94
1010752234	22/03/2022	24/03/2022	0001365	DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	24/03/2022	4475	23/04/2022	10/05/2022	249,64**	0	17	4.243,88
36PA/2022	24/03/2022	28/03/2022	0016655	CIABILLI S.R.L./36PA/2022-2022/42443,8 Fornitura di nuova autovettura Jeep Renegade Plug-In Hybrid Limited 1,3 Turbo T4 Phev , allestita per il Comando di Polizia Locale, telaio n. 019525.	28/03/2022	3169	27/04/2022	13/04/2022	34.790,00**	0	-14	-487.060,00
272	25/03/2022	29/03/2022	0002926	La Fotocopia/272-2022/1348,1 Libretto NO alla Droga // stampa interna 90gr copertina 250gr + punto metallico impostazione grafica 25 locandine 33x48 5 locandine 100x70	29/03/2022	3083	28/04/2022	05/04/2022	655,74**	0	-23	-15.082,02
272	25/03/2022	29/03/2022	0002926	La Fotocopia/272-2022/1348,1 Libretto NO alla Droga // stampa interna 90gr copertina 250gr + punto metallico impostazione grafica 25 locandine 33x48 5 locandine 100x70	29/03/2022	3084	28/04/2022	05/04/2022	449,26**	0	-23	-10.332,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
10	28/03/2022	29/03/2022	0025145	Fattura	29/03/2022	3154	28/04/2022	12/04/2022	1.650,00**	0	-16	-26.400,00
#/20	28/03/2022	29/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo canone dal 01/07/2021 al 31/12/2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	29/03/2022	3155 *	28/04/2022	12/04/2022	-6.581,25**	0	-16	105.300,00
E/364	28/03/2022	29/03/2022	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO. Rinnovo anno 2022. Scadenza contratto: 31/12/2022	29/03/2022	3155 *	28/04/2022	12/04/2022	6.581,25**	0	-16	-105.300,00
33E	29/03/2022	29/03/2022	0026117	Lavori di messa in sicurezza mediante demolizione dell'edificio denominato in progetto Copertura A fabbricato ex ricoveri attrezzi Via Bacaredda CUP B51B11000050002 CIG Z3433D66AE	29/03/2022	3690	28/04/2022	19/04/2022	3.750,00**	0	-9	-33.750,00
0002114345	28/03/2022	29/03/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/03/2022	4133	28/04/2022	27/04/2022	960,00**	0	-1	-960,00
7/PA	29/03/2022	30/03/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/7/PA-2022/12398,1 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Febbraio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	30/03/2022	3058	29/04/2022	01/04/2022	11.807,71**	0	-28	-330.615,88
9129005250	28/03/2022	30/03/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005250-2022/561,42 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIV	30/03/2022	3077	29/04/2022	04/04/2022	460,18**	0	-25	-11.504,50
9129005251	28/03/2022	30/03/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005251-2022/744,19 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIV	30/03/2022	3078	29/04/2022	04/04/2022	609,99**	0	-25	-15.249,75
82/FE/2022	30/03/2022	31/03/2022	0021467	626 School srl/82/FE/2022-2022/240 Corso di Formazione Generale e Specifica Medio Rischio per Lavoratori - Determina 103 del 14/02/2022 - SMART CIG Z5A352FA19 - Partecipanti COGONI SARA MARIA - PERRIA GIUSEPPINA	31/03/2022	3108	30/04/2022	08/04/2022	240,00	0	-22	-5.280,00
46/001	23/03/2022	31/03/2022	0013877	FATTURA MARMÌ	31/03/2022	4047 *	30/04/2022	26/04/2022	2.646,91**	0	-4	-10.587,64
6820220320004	28/03/2022	31/03/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO	31/03/2022	6353	30/04/2022	12/06/2022	150,00**	0	43	6.450,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
472				FATTURA N. 8R00205140 DEL 1: BIMESTRE 2021								
5/110	30/03/2022	01/04/2022	0026897	VENDITA	01/04/2022	3671	01/05/2022	19/04/2022	4.466,67**	0	-12	-53.600,04
108/2022	31/03/2022	01/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017	01/04/2022	4378	01/05/2022	04/05/2022	6.660,90	0	3	19.982,70
107/2022	30/03/2022	01/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017	01/04/2022	4359 *	01/05/2022	04/05/2022	1.029,38**	0	3	3.088,14
0001057/SPLIT	31/03/2022	01/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001057/SPLIT-2022/3416 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO TARIFFARIO 2022-25 (secondo MTR-2 ARERA) FATTURA DI ACCONTO (prevista alla consegna del piano) Rif. ns. Offerta Prot. n. PR-U-TV-20212854 de	01/04/2022	5118 *	01/05/2022	23/05/2022	2.800,00**	0	22	61.600,00
166/2020-H01F	25/09/2020	28/09/2020	0026257	SETAR SPA/166/2020-H01F-2020/4636	28/09/2020	4333	03/05/2022	03/05/2022	3.800,00**	0	0	0,00
178/2020-H01F	30/09/2020	02/10/2020	0026257	SETAR SPA/178/2020-H01F-2020/4636	02/10/2020	4330	03/05/2022	03/05/2022	3.800,00**	0	0	0,00
178/2020-H01F	30/09/2020	02/10/2020	0026257	SETAR SPA/178/2020-H01F-2020/4636	02/10/2020	4331	03/05/2022	03/05/2022	0,00**	0	0	0,00
166/2020-H01F	25/09/2020	28/09/2020	0026257	SETAR SPA/166/2020-H01F-2020/4636	28/09/2020	4332	03/05/2022	03/05/2022	0,00**	0	0	0,00
2/1867	01/04/2022	04/04/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	04/04/2022	3938	04/05/2022	20/04/2022	15.820,17**	0	-14	-221.482,38
2/101	31/03/2022	04/04/2022	0023039	Vendita	04/04/2022	4492	04/05/2022	11/05/2022	2.700,00**	0	7	18.900,00
6820220320004 650	29/03/2022	04/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000103 DEL 2: BIMESTRE 2022 DET 284 DEL 12-3-20	04/04/2022	4571	04/05/2022	13/05/2022	115,08**	0	9	1.035,72
6820220320004 652	29/03/2022	04/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000004 DEL 2: BIMESTRE 2022 DET 284 DEL 12-3-20	04/04/2022	4572	04/05/2022	13/05/2022	99,44**	0	9	894,96
3	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO DAL 01/03/ - 03/04/2022	05/04/2022	3661	05/05/2022	15/04/2022	2.380,00	0	-20	-47.600,00
5	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - PERIODO DAL 15-28/03/2022	05/04/2022	3662	05/05/2022	15/04/2022	2.940,00	0	-20	-58.800,00
4	04/04/2022	11/04/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI MARZO 2022	05/04/2022	3663	05/05/2022	15/04/2022	2.170,00	0	-20	-43.400,00
2/PA	06/04/2022	07/04/2022	0027386	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/04/2022	3953	07/05/2022	20/04/2022	21.925,00**	0	-17	-372.725,00
114/2022	31/03/2022	07/04/2022	0021145	STORNO TOTALE FT 107/2022	07/04/2022	4359 *	07/05/2022	04/05/2022	-1.029,38**	0	-3	3.088,14
115/2022	31/03/2022	07/04/2022	0021145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI	07/04/2022	4359 *	07/05/2022	04/05/2022	1.029,38**	0	-3	-3.088,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017								
220700848	02/04/2022	07/04/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220700848-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediasselmini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou	07/04/2022	4567	07/05/2022	13/05/2022	123,80**	0	6	742,80
9129005598	31/03/2022	08/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005598-2022/12143,86 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT	08/04/2022	3960	08/05/2022	20/04/2022	9.953,98**	0	-18	-179.171,64
01015-4200000128-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	08/04/2022	4506	08/05/2022	11/05/2022	8.259,65**	0	3	24.778,95
44	31/03/2022	11/04/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/44-2022/3450,3 INSERIMENTO OSPITE C. M. MARZO 2022	11/04/2022	3664	11/05/2022	15/04/2022	3.286,00**	0	-26	-85.436,00
9129005597	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005597-2022/14433,27 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT	11/04/2022	3960	11/05/2022	20/04/2022	11.830,55**	0	-21	-248.441,55
FATTPA 15_22	05/04/2022	11/04/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 15_22-2022/114924 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/04/2022	4031	11/05/2022	22/04/2022	92.585,55**	0	-19	-1.759.125,45
FATTPA 15_22	05/04/2022	11/04/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 15_22-2022/114924 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/04/2022	4032	11/05/2022	22/04/2022	1.614,45**	0	-19	-30.674,55
9129005601	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005601-	11/04/2022	4033	11/05/2022	22/04/2022	775,10**	0	-19	-14.726,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/945,62 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE								
P000036	31/03/2022	11/04/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-22 DUI495689/21 05-03-22 DUI495740/21 09-03-22 DUI498279/21 12-03-22 DUI498346/21 16-03-22 DUI498392/21 19-03-22 DUI498434/21 23-03-22 DUI498474/21 26-03-22 DUI498533/21 30-03-22 DUI498575/21 Vs. dare per c	11/04/2022	4036	11/05/2022	22/04/2022	3.698,80**	0	-19	-70.277,20
FPA 41/22	31/03/2022	11/04/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -MARZO 2022	11/04/2022	4039	11/05/2022	22/04/2022	4.172,14**	0	-19	-79.270,66
FATTPA 6_22	05/04/2022	11/04/2022	0027322	Lavori di manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Q. Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri.	11/04/2022	4034	11/05/2022	22/04/2022	2.804,99	0	-19	-53.294,81
9129005602	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005602-2022/995,4 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE 0	11/04/2022	4033	11/05/2022	22/04/2022	815,90**	0	-19	-15.502,10
FPA 8/22	07/04/2022	11/04/2022	0021984	SALDO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DI VIA SARDEGNA. CUP: B57H21005820004 - CIG: Z023417349.	11/04/2022	4035	11/05/2022	22/04/2022	938,35	0	-19	-17.828,65
P000037	31/03/2022	11/04/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-03-22 DUI495618/21 04-03-22 DUI495727/21 07-03-22 DUI495748/21 09-03-22 DUI498278/21 11-03-22 DUI498310/21 15-03-22 DUI498371/21 18-03-22 DUI498426/21 23-03-22 DUI498473/21 30-03-22 DUI498576/21 Vs. dare per c	11/04/2022	4037	11/05/2022	22/04/2022	3.168,48**	0	-19	-60.201,12
105/E	31/03/2022	11/04/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/04/2022	4038	11/05/2022	22/04/2022	1.298,00**	0	-19	-24.662,00
58/001	04/04/2022	11/04/2022	0013877	FATTURA MARMI	11/04/2022	4047 *	11/05/2022	26/04/2022	-2.646,91**	0	-15	39.703,65
59/001	04/04/2022	11/04/2022	0013877	FATTURA MARMI	11/04/2022	4047 *	11/05/2022	26/04/2022	2.169,60**	0	-15	-32.544,00
282	31/03/2022	11/04/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'	11/04/2022	4040 *	11/05/2022	26/04/2022	1.625,00**	0	-15	-24.375,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				COOPERATIVA SOCIALE/282-2022/1982,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MARZO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE								
004213586211	07/04/2022	11/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/04/2022	4504	11/05/2022	11/05/2022	22,58**	0	0	0,00
004213586248	07/04/2022	11/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/04/2022	4504	11/05/2022	11/05/2022	226,69**	0	0	0,00
01015-4200000129-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4506	11/05/2022	11/05/2022	304,40**	0	0	0,00
01015-4200000130-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4506	11/05/2022	11/05/2022	12.885,95**	0	0	0,00
01015-4200000130-PA	01/04/2022	11/04/2022	0002312	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	11/04/2022	4507	11/05/2022	11/05/2022	17.185,65**	0	0	0,00
9129005599	31/03/2022	11/04/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129005599- 2022/11,26 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINATIVO	11/04/2022	6437	11/05/2022	14/06/2022	9,23**	0	34	313,82
004213586240	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4076	12/05/2022	26/04/2022	807,21**	0	-16	-12.915,36
004213586233	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD.	12/04/2022	4053	12/05/2022	26/04/2022	1.873,88**	0	-16	-29.982,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E98505892 "ASILO NIDO V. CARIFE"								
004213586247	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4061	12/05/2022	26/04/2022	1.522,40**	0	-16	-24.358,40
004213586249	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4062	12/05/2022	26/04/2022	2.466,87**	0	-16	-39.469,92
004213586231	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4101	12/05/2022	27/04/2022	1.228,39**	0	-15	-18.425,85
004213586221	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4111	12/05/2022	27/04/2022	222,20**	0	-15	-3.333,00
004213586242	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4112	12/05/2022	27/04/2022	1.235,73**	0	-15	-18.535,95
004213586222	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4112	12/05/2022	27/04/2022	2.071,82**	0	-15	-31.077,30
004213586218	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI SANTA LUCIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	199,59**	0	-15	-2.993,85
004213586220	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	341,57**	0	-15	-5.123,55
004213586228	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT SANTA MARIA"	12/04/2022	4105	12/05/2022	27/04/2022	569,16**	0	-15	-8.537,40
004213586219	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	13,00**	0	-7	-91,00
004213586229	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	22,58**	0	-7	-158,06
004213639797	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	39,97**	0	-7	-279,79
004213586236	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	274,08**	0	-7	-1.918,56
004213586215	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4438	12/05/2022	05/05/2022	983,62**	0	-7	-6.885,34
004213586226	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	7,05**	0	-1	-7,05
004213586235	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	8,67**	0	-1	-8,67
004213586232	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	14,58**	0	-1	-14,58
004213639799	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	16,86**	0	-1	-16,86
004213586243	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	26,49**	0	-1	-26,49



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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								
004213586234	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	26,83**	0	-1	-26,83
004213586223	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	56,89**	0	-1	-56,89
004213586246	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4504	12/05/2022	11/05/2022	78,26**	0	-1	-78,26
004213586241	07/04/2022	12/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/04/2022	4501	12/05/2022	11/05/2022	2.742,14**	0	-1	-2.742,14
004213586214	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4061	13/05/2022	26/04/2022	1.707,92**	0	-17	-29.034,64
004213586224	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4438	13/05/2022	05/05/2022	8.115,39**	0	-8	-64.923,12
004213586217	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	22,32**	0	-2	-44,64
004213586216	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	443,61**	0	-2	-887,22
004213639798	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4504	13/05/2022	11/05/2022	1.217,62**	0	-2	-2.435,24
004213586245	07/04/2022	13/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/04/2022	4501	13/05/2022	11/05/2022	975,75**	0	-2	-1.951,50
119/AE	31/03/2022	13/04/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	13/04/2022	6364	13/05/2022	12/06/2022	650,00**	0	30	19.500,00
004213586239	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4076	14/05/2022	26/04/2022	1.446,99**	0	-18	-26.045,82
004213586230	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4062	14/05/2022	26/04/2022	2.056,15**	0	-18	-37.010,70
004213586213	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4112	14/05/2022	27/04/2022	761,22**	0	-17	-12.940,74
004213586237	07/04/2022	15/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4112	14/05/2022	27/04/2022	7.435,70**	0	-17	-126.406,90
004213586227	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	133,08**	0	-9	-1.197,72
004213586210	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	399,37**	0	-9	-3.594,33
004213586244	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4438	14/05/2022	05/05/2022	1.541,79**	0	-9	-13.876,11
004213586209	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	5,51**	0	-3	-16,53
004213586212	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	27,78**	0	-3	-83,34
004213586238	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/04/2022	4504	14/05/2022	11/05/2022	31,18**	0	-3	-93,54
004213586225	07/04/2022	14/04/2022	0004240	Descrizione Contratto	14/04/2022	4501	14/05/2022	11/05/2022	915,57**	0	-3	-2.746,71



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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								
48/PA	12/04/2022	15/04/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	15/04/2022	4137	15/05/2022	27/04/2022	497,51**	0	-18	-8.955,18
1222003379	11/04/2022	15/04/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222003379-2022/607,99 avvisi di annullamento, differimento e r - determinazione impegno di spesa n. 289 del 6.4.2022 Anticipazione	15/04/2022	4156	15/05/2022	29/04/2022	501,24**	0	-16	-8.019,84
9/PA	12/04/2022	15/04/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/9/PA-2022/17534,72 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Marzo 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/202	15/04/2022	4168	15/05/2022	02/05/2022	16.699,73**	0	-13	-217.096,49
1869220200099 4	13/04/2022	15/04/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	15/04/2022	4434	15/05/2022	05/05/2022	2.359,05**	0	-10	-23.590,50
004216927765	11/04/2022	15/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	15/04/2022	4504	15/05/2022	11/05/2022	18,32**	0	-4	-73,28
797/01	14/04/2022	15/04/2022	0016779	INFO SRL/797/01-2022/115,9 /M REVOCA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 14.04.22 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	15/04/2022	4502	15/05/2022	11/05/2022	95,00**	0	-4	-380,00
1022090881	12/04/2022	15/04/2022	0004732	30042886-005	15/04/2022	4602	15/05/2022	17/05/2022	935,18	0	2	1.870,36
0001137/SPLIT	12/04/2022	15/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001137/SPLIT-2022/3416 STORNO TOTALE FATTURA N. 1057/SPLIT DEL 31/03/2022 RELATIVA A: ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2022 (secondo MTR-2 ARERA) Rif. ns. Offerta Prot. n.	15/04/2022	5118 *	15/05/2022	23/05/2022	-2.800,00**	0	8	-22.400,00
0001138/SPLIT	12/04/2022	15/04/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001138/SPLIT-2022/3416 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-25 (secondo MTR-2 ARERA) FATTURA DI ACCONTO (prevista alla consegna del piano) Rif. ns. Offerta Prot. n. PR-U-TV-20212854 d	15/04/2022	5118 *	15/05/2022	23/05/2022	2.800,00**	0	8	22.400,00
8R00052917	11/04/2022	15/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	6282	15/05/2022	30/05/2022	64,67**	0	15	970,05
22-VPA0483	08/04/2022	15/04/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	15/04/2022	6371	15/05/2022	13/06/2022	146.534,28**	0	29	4.249.494,12
004216927762	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto	20/04/2022	4111	20/05/2022	27/04/2022	8,67**	0	-23	-199,41



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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								
004216927763	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4112	20/05/2022	27/04/2022	2.290,16**	0	-23	-52.673,68
004216927764	11/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD	20/04/2022	4105	20/05/2022	27/04/2022	124,25**	0	-23	-2.857,75
FATTPA 68_22	14/04/2022	20/04/2022	0020719	IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 68_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.03.22 al 31.03.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorni	20/04/2022	4147	20/05/2022	28/04/2022	9.363,24**	0	-22	-205.991,28
13/B/PA/2022	15/04/2022	20/04/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO	20/04/2022	4159	20/05/2022	29/04/2022	13.433,26	0	-21	-282.098,46
82PA	14/04/2022	20/04/2022	0007136	Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7 AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/82PA-2022/7670 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GENNAIO e FEBBRAIO MINORE M.C.	20/04/2022	4158	20/05/2022	29/04/2022	7.304,76**	0	-21	-153.399,96
79PA	13/04/2022	20/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/79PA-2022/1342,61 CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI svincolo somme trattenute a garanzia dello 0,5% ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010	20/04/2022	4162	20/05/2022	29/04/2022	1.155,50**	0	-21	-24.265,50
79PA	13/04/2022	20/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/79PA-2022/1342,61 CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI svincolo somme trattenute a garanzia dello 0,5% ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010	20/04/2022	4163	20/05/2022	29/04/2022	123,18**	0	-21	-2.586,78
1010756791	15/04/2022	20/04/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20/04/2022	4381	20/05/2022	04/05/2022	240,76**	0	-16	-3.852,16
2022 186/E	14/04/2022	20/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 186/E-2022/3672,9 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	20/04/2022	4382	20/05/2022	04/05/2022	3.672,90	0	-16	-58.766,40
004218867721	12/04/2022	21/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4438	20/05/2022	05/05/2022	152,27**	0	-15	-2.284,05
004220633163	14/04/2022	20/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4504	20/05/2022	11/05/2022	16,86**	0	-9	-151,74





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
000163/PA	12/04/2022	21/04/2022	0007549	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	20/04/2022	4503	20/05/2022	11/05/2022	1.025,20**	0	-9	-9.226,80
004218867720	12/04/2022	21/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/04/2022	4501	20/05/2022	11/05/2022	478,10**	0	-9	-4.302,90
22101009952	31/03/2022	20/04/2022	0023673	ELCOM S.R.L./22101009952-2022/590,77 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 830 36D DULUX T 26W/840 PLUS GX24D FS1 OSRAM DULUX S 9W/827 G23 FS1 OSRAM KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG. ST 111 LL/220-240 UNV1 OSRAM L 36W/840	20/04/2022	4531	20/05/2022	12/05/2022	484,24**	0	-8	-3.873,92
PA0351/22	14/04/2022	20/04/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	20/04/2022	5085	20/05/2022	20/05/2022	6.994,45**	0	0	0,00
8R00052784	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6282	20/05/2022	30/05/2022	127,09**	0	10	1.270,90
8R00052804	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	10	600,00
8R00053198	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	10	600,00
8R00053278	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	233,25**	0	10	2.332,50
8R00052677	11/04/2022	20/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	6284	20/05/2022	30/05/2022	281,50**	0	10	2.815,00
PA-12/2022	20/04/2022	21/04/2022	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-12/2022-2022/111,85 A VS CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF FT N. CP20210000067 DEL 02/12/21.	21/04/2022	4134 *	21/05/2022	27/04/2022	-91,68**	0	-24	2.200,32
31/PA	12/04/2022	21/04/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/31/PA-2022/25395,24 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilità Febbraio 2022 Coordinamento Assistenza Educa	21/04/2022	4149	21/05/2022	28/04/2022	24.185,94**	0	-23	-556.276,62
FPA 20/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE FEBBRAIO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	21/04/2022	4152	21/05/2022	28/04/2022	4.882,50	0	-23	-112.297,50
FPA 19/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	21/04/2022	4151	21/05/2022	28/04/2022	3.969,00	0	-23	-91.287,00
55/PA	20/04/2022	22/04/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/04/2022	4153	21/05/2022	29/04/2022	5.070,74**	0	-22	-111.556,28
85PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/85PA-	21/04/2022	4161	21/05/2022	29/04/2022	3.838,09**	0	-22	-84.437,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
83PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MARZO 2022 MINORE R.A. AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/83PA-2022/7670 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GENNAIO e FEBBRAIO 2022 MINORE R.A.	21/04/2022	4155	21/05/2022	29/04/2022	7.304,76**	0	-22	-160.704,72
84PA	14/04/2022	21/04/2022	0007136	2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MARZO MINORE M.C.	21/04/2022	4160	21/05/2022	29/04/2022	3.838,09**	0	-22	-84.437,98
2022 185/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 185/E-2022/3461,85 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4380	21/05/2022	04/05/2022	3.461,85	0	-17	-58.851,45
2022 188/E	20/04/2022	22/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 188/E-2022/6538,08 Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 1° Trimestre 2022 Impegno 712/4 2022 Esente bollo ai sensi dell'art. 8 della Legge n.266/91 e dell'art.17 D.L. 460/	21/04/2022	4437	21/05/2022	05/05/2022	6.538,08	0	-16	-104.609,28
7X00998604	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	21/04/2022	4563	21/05/2022	13/05/2022	401,60**	0	-8	-3.212,80
2022 187/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 187/E-2022/4520,25 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4574	21/05/2022	13/05/2022	2.865,25	0	-8	-22.922,00
2022 187/E	14/04/2022	21/04/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 187/E-2022/4520,25 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	21/04/2022	4575	21/05/2022	13/05/2022	1.655,00	0	-8	-13.240,00
FPA 21/22	14/04/2022	21/04/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE	21/04/2022	4589	21/05/2022	16/05/2022	1.148,50	0	-5	-5.742,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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	14/04/2022	21/04/2022	0024204	MARZO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3 Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE	21/04/2022	4590	21/05/2022	16/05/2022	4.836,50	0	-5	-24.182,50
000471PA	20/04/2022	22/04/2022	0002120	MARZO 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3 FATICONI S.p.A./000471PA-2022/3466,36 Riferimento: DDT Nr. 002494 del 12/07/2021 MINI AMPLIFICATORE PORTATILE CON MICROFONO 20W SISTEMA BEHRINGER PPA200 150W Riferimento: DDT Nr. 002495 del 12/07/2021 STAMPANTE BROTHER HL-J6000DW [HLJ6000DWRE1] BROT	21/04/2022	5088	21/05/2022	20/05/2022	2.841,28**	0	-1	-2.841,28
PA0352/22	14/04/2022	21/04/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	21/04/2022	5116 *	21/05/2022	23/05/2022	29.801,78**	0	2	59.603,56
8R00052641	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6282	21/05/2022	30/05/2022	100,00**	0	9	900,00
8R00052774	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6282	21/05/2022	30/05/2022	120,64**	0	9	1.085,76
8R00052650	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6283	21/05/2022	30/05/2022	16,13**	0	9	145,17
8R00052650	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6284	21/05/2022	30/05/2022	43,87**	0	9	394,83
8R00052627	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6285	21/05/2022	30/05/2022	60,00**	0	9	540,00
0100350001191	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001191-2022 CEMENTO 32,5 25kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	-21,39**	0	18	-385,02
0100350001189	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001189-2022/26,1 CEMENTO 32,5 25kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	21,39**	0	18	385,02
0100350001192	13/04/2022	21/04/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350001192-2022/32,7 CEMENTO GRIGIO ITALCEMENTI 32,5 25 kg	21/04/2022	6340 *	21/05/2022	08/06/2022	26,80**	0	18	482,40
131/2022	15/04/2022	21/04/2022	0021145	stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti TARI 2020	21/04/2022	6366	21/05/2022	12/06/2022	12.494,90	0	22	274.887,80
8R00052753	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	21/04/2022	6612	21/05/2022	15/06/2022	130,70**	0	25	3.267,50
000472PA	20/04/2022	22/04/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000472PA-2022/7861,29 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T018 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T032 WACEBO UNITA' MOB	21/04/2022	7393 *	21/05/2022	30/06/2022	6.443,68**	0	40	257.747,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004220957928	14/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4124	22/05/2022	27/04/2022	869,43**	0	-25	-21.735,75
1010756792	15/04/2022	22/04/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/04/2022	4389	22/05/2022	04/05/2022	1.156,41**	0	-18	-20.815,38
1010756790	15/04/2022	22/04/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2022	4383	22/05/2022	04/05/2022	159,35**	0	-18	-2.868,30
PA0417/22	15/04/2022	22/04/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	22/04/2022	4435	22/05/2022	05/05/2022	25.614,33**	0	-17	-435.443,61
004205821175	07/03/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	22/04/2022	4438	22/05/2022	05/05/2022	39,99**	0	-17	-679,83
004220083442	13/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4438	22/05/2022	05/05/2022	77,85**	0	-17	-1.323,45
160/DL1	19/04/2022	22/04/2022	0023659	Icart Srl/160/DL1-2022/604,14 ** Doc. TL num. 206 del 13/04/2022 CARTA A3 COPY GREY 80GR X FOTOCOP.A FAX	22/04/2022	4471	22/05/2022	09/05/2022	495,20**	0	-13	-6.437,60
004220633162	14/04/2022	22/04/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/04/2022	4504	22/05/2022	11/05/2022	17,57**	0	-11	-193,27
8R00053090	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6282	22/05/2022	30/05/2022	100,00**	0	8	800,00
8R00052587	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6283	22/05/2022	30/05/2022	110,00**	0	8	880,00
8R00053091	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6283	22/05/2022	30/05/2022	150,00**	0	8	1.200,00
8R00052893	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	22/04/2022	6284	22/05/2022	30/05/2022	126,82**	0	8	1.014,56
6820220420001 752	11/04/2022	22/04/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021071 DEL 2: BIMESTRE 2022	22/04/2022	6356	22/05/2022	12/06/2022	127,06**	0	21	2.668,26
132/2022	15/04/2022	22/04/2022	0021145	ELABORAZIONE STAMPA E INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2020	22/04/2022	6365	22/05/2022	12/06/2022	2.041,00**	0	21	42.861,00
8R00052884	11/04/2022	22/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar NUM. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	22/04/2022	6612	22/05/2022	15/06/2022	60,00**	0	24	1.440,00
271/E	22/04/2022	26/04/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	26/04/2022	4390	26/05/2022	04/05/2022	10.350,00	0	-22	-227.700,00
5	14/03/2022	26/04/2022	0007225	Corso Teatro over 65	26/04/2022	4392	26/05/2022	04/05/2022	4.999,00	0	-22	-109.978,00
271/00	22/04/2022	26/04/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./271/00-2022/61751 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI DICEMBRE 2021 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/0	26/04/2022	4505	26/05/2022	11/05/2022	56.137,27**	0	-15	-842.059,05
295/A	31/03/2022	28/04/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-	26/04/2022	4576	26/05/2022	16/05/2022	10.542,56	0	-10	-105.425,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2022								
295/A	31/03/2022	28/04/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI MARZO 2022	26/04/2022	4577	26/05/2022	16/05/2022	5.012,44	0	-10	-50.124,40
121/SP	22/04/2022	28/04/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	28/04/2022	4436	28/05/2022	05/05/2022	7.770,50**	0	-23	-178.721,50
840/PA	18/04/2022	28/04/2022	0027222	PFE S.p.A/840/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 3 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021	28/04/2022	4473	28/05/2022	10/05/2022	18.520,06**	0	-18	-333.361,08
2022/V1/2201768	21/04/2022	28/04/2022	0027667	Certificato di pagamento 6 del 26/04/2022 F Riferimento cedente 01 FI 2201768	28/04/2022	6625	28/05/2022	16/06/2022	470,89**	0	19	8.946,91
FPA 8/22	27/04/2022	29/04/2022	0024955	VENDITA COSTRUZIONI PILIA S.A.S./FPA 8/22-2022/5430,21 STATO FINALE - RATA DI SALDO Intervento di smaltimento fanghi, detriti, provenienti dalla pulizia reti di smaltimento acque meoricheid533- variante in corso d'opera	29/04/2022	6336	29/05/2022	08/06/2022	4.450,99**	0	10	44.509,90
NC 01_22	29/04/2022	02/05/2022	0024129	DI GIOVANNI GIUSEPPE/NC 01_22-2022/1393,43 INCARICO ANNUALE DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI ASSEMINI CIG Z592E302CE_ NOTA DI CREDITO_STORNO PARZIALE PER ERRATO CALCOLO RELATIVO ALLA FATTURA FPA 01_2021 DEL 29.12.2021 TRASMESSA IL 30.12.2021 STORNO P	02/05/2022	4560 *	01/06/2022	13/05/2022	-1.393,43	0	-19	26.475,17
52	02/05/2022	02/05/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 3	02/05/2022	5265	01/06/2022	23/05/2022	35.179,62**	0	-9	-316.616,58
53	02/05/2022	02/05/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 4	02/05/2022	5259	01/06/2022	23/05/2022	35.179,62**	0	-9	-316.616,58



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
0100360001734	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360001734-2022 RETE ARANCIO DA CANTIERE 100 g 1,20x30	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	-24,18**	0	7	-169,26
0100360001733	29/04/2022	02/05/2022	0016014	SMART CIG ZE535D8684 NUMERO ORDINE 278	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	24,18**	0	7	169,26
0100360001735	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360001735-2022/29,5 RETE ARANCIO DA CANTIERE 100 g 1,20x30	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	24,18**	0	7	169,26
0100120001629	29/04/2022	02/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120001629-2022/41,7 TAM 6 OY TASSELLO CON OCCHIOLO 6PZ CH.GR. PT OT.NIK. LC.LOGO AR 50-60 5 PIN CHIAVI NIC. PATENT BONAITI N.9 2PZ	02/05/2022	6340 *	01/06/2022	08/06/2022	34,18**	0	7	239,26
35/P	03/05/2022	03/05/2022	0008047	ND	03/05/2022	4439	02/06/2022	05/05/2022	10.980,00	0	-28	-307.440,00
FPA 24/22	02/05/2022	03/05/2022	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.322 del 14/04/2022 impegno 712/5 relativo al 1° TRIM 2022	03/05/2022	4440	02/06/2022	05/05/2022	8.182,88	0	-28	-229.120,64
FATTPA 36_22	02/05/2022	03/05/2022	0000890	Prestaz. Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n° 324 del 14/04/2022 Impegno 712/6 2022 ( trasporto 1° TRIM 2022)	03/05/2022	4441	02/06/2022	06/05/2022	10.094,96	0	-27	-272.563,92
0000653354AM C12022	30/04/2022	03/05/2022	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 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	03/05/2022	4500	02/06/2022	11/05/2022	700,00**	0	-22	-15.400,00
5/4	30/04/2022	03/05/2022	0016987	VENDITA	03/05/2022	4530	02/06/2022	12/05/2022	72,63**	0	-21	-1.525,23
2/1882	02/05/2022	03/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	03/05/2022	5117 *	02/06/2022	23/05/2022	2.031,15**	0	-10	-20.311,50
2/1886	02/05/2022	03/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	03/05/2022	5119 *	02/06/2022	23/05/2022	13.740,12**	0	-10	-137.401,20
7	02/05/2022	04/05/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO APRILE 2022	03/05/2022	4443	03/06/2022	06/05/2022	2.100,00	0	-28	-58.800,00
6	30/04/2022	04/05/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO DAL 18/03/2022 - 30/04/2022	03/05/2022	4442	03/06/2022	06/05/2022	3.080,00	0	-28	-86.240,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SG-22000584	30/04/2022	04/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000584-2022/138870 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Dicembre 2021 RITENUTA 0,50% - Dicembre 2021	04/05/2022	4477	03/06/2022	10/05/2022	126.245,45**	0	-24	-3.029.890,80
1022015805	30/04/2022	04/05/2022	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1022015805-2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 13.04.2022 ; ; N. pag: 20 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: A	04/05/2022	4499	03/06/2022	11/05/2022	200,00**	0	-23	-4.600,00
SG-22000585	30/04/2022	04/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000585-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Dicembre 2021 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Dicembre 2021 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Dicembre 2021 IMBALLAGGI MISTI V	04/05/2022	4490	03/06/2022	11/05/2022	40.055,72**	0	-23	-921.281,56
PA-15/2022	29/04/2022	04/05/2022	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-15/2022-2022/1118,33 SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE ORD. UPS SEDE COMUNALE ASSEMINI (CA) ORDINE N. 5281722 - CIG Z8A2B27FAB PERIODO I SEM 22	04/05/2022	6335	03/06/2022	08/06/2022	916,66**	0	5	4.583,30
0001272/SPLIT	03/05/2022	04/05/2022	0025527	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001272/SPLIT-2022/1952 SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PIANI TARIFFARI TARI ANNI 2022-2025: SECONDO IL METODO ARERA: Servizio di Redazione Piano Tariffario TARI 2022 (fatturazione prevista alla consegna delle prime simu	04/05/2022	6362	03/06/2022	12/06/2022	1.600,00**	0	9	14.400,00
220908153	02/05/2022	05/05/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220908153-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediasssemini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	05/05/2022	4568	04/06/2022	13/05/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
S-267	02/05/2022	05/05/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - febbraio/marzo 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	05/05/2022	4714	04/06/2022	17/05/2022	672,46	0	-18	-12.104,28
P-231	02/05/2022	05/05/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione	05/05/2022	4714	04/06/2022	17/05/2022	2.258,12**	0	-18	-40.646,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Integrata Sicurezzaed. 4 - febbraio/marzo 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021								
5/410	29/04/2022	10/05/2022	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05	05/05/2022	6274	04/06/2022	27/05/2022	533,60**	0	-8	-4.268,80
0100100001805	21/04/2022	05/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100100001805-2022/72,85 S* SHOPPER NEUTRO MEDIO BM SX 8S TASSELLI NYLON C/VITE 50 PZ COLLA PER PARATI SICHOSZELL METYLAN 125 CAVALLOTTI MET PESANTI A 1 FORO Ø26 8PZ KIT SIGILLATURA 150 g + CANAPA 60 g	05/05/2022	6340 *	04/06/2022	08/06/2022	59,71**	0	4	238,84
0100050002469	04/05/2022	05/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100050002469-2022/181,4 SACCO NERO PRO+ 100x130 cm 70my 5 PZ GILET AD ALTA VISIBILITA' KAPRIOL GIALLO GILET KAPRIOL ALTA VISIB TG UNICA ARANC OCCHIALI IN POLICARBONATO MAXTRO m 12 PAIA GUANTI COTONE ELAS	05/05/2022	6340 *	04/06/2022	08/06/2022	148,69**	0	4	594,76
FATTPA 101_22	04/05/2022	05/05/2022	0027834	DET.375/2022 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: EFISIO PIRAS	05/05/2022	6380	04/06/2022	13/06/2022	387,00	0	9	3.483,00
42/PA	05/05/2022	06/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2021 al 31.12.2021	06/05/2022	4491	05/06/2022	11/05/2022	8.657,22**	0	-25	-216.430,50
59	30/04/2022	06/05/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/59-2022/3339	06/05/2022	4559	05/06/2022	13/05/2022	3.180,00**	0	-23	-73.140,00
44/PA	05/05/2022	06/05/2022	0014512	INSERIMENTO OSPITE C. M. APRILE 2022 Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2022 al 28.02.2022	06/05/2022	4552	05/06/2022	13/05/2022	6.730,03**	0	-23	-154.790,69
P000055	30/04/2022	06/05/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-04-22 DUI498615/21 07-04-22 DUI498678/21 14-04-22 DUE642757/20 21-04-22 DUE642849/20 29-04-22 DUE642956/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	06/05/2022	4911	05/06/2022	18/05/2022	2.225,48**	0	-18	-40.058,64
P000056	30/04/2022	09/05/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-04-22 DUI498631/21 06-04-22 DUI498659/21 14-04-22 DUE642756/20 16-04-22 DUE642803/20 23-04-22 DUE642827/20 27-04-22 DUE642904/20 30-04-22 DUE642971/20 Vs. dare per conferimento	06/05/2022	4959	05/06/2022	18/05/2022	3.436,00**	0	-18	-61.848,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				rifiuti come da formulari:								
FPA 60/22	30/04/2022	06/05/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -APRILE 2022	06/05/2022	4976	05/06/2022	18/05/2022	3.774,68**	0	-18	-67.944,24
155/2022	30/04/2022	06/05/2022	0021145	ELABORAZIONE STAMPA E INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2021	06/05/2022	6341	05/06/2022	10/06/2022	2.150,85**	0	5	10.754,25
156/2022	30/04/2022	06/05/2022	0021145	stampa, imbustamento e postalizzazione dei solleciti TARI 2021	06/05/2022	6342	05/06/2022	10/06/2022	13.162,10	0	5	65.810,50
004221361717	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	4546	08/06/2022	12/05/2022	161,98**	0	-27	-4.373,46
004221361716	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98504380 - TORRE FARO S. LUCIA	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	134,95**	0	-27	-3.643,65
004221361714	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	163,31**	0	-27	-4.409,37
004221361722	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98330681 - CAMPO VIA S. MARIA -	09/05/2022	4547	08/06/2022	12/05/2022	179,85**	0	-27	-4.855,95
43/PA	05/05/2022	09/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2022 al 31.01.2022	09/05/2022	4549	08/06/2022	13/05/2022	5.983,37**	0	-26	-155.567,62
11/PA	05/05/2022	09/05/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/11/PA-2022/13069,49 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Aprile 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	09/05/2022	4550	08/06/2022	13/05/2022	12.447,13**	0	-26	-323.625,38
45/PA	05/05/2022	09/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2022 al 31.03.2022	09/05/2022	4569	08/06/2022	13/05/2022	7.940,83**	0	-26	-206.461,58
004221361724	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5121	08/06/2022	23/05/2022	1.066,40**	0	-16	-17.062,40
004221361735	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5121	08/06/2022	23/05/2022	1.389,28**	0	-16	-22.228,48
004221361720	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	4,00**	0	-16	-64,00
004221361711	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	5,51**	0	-16	-88,16
004221408218	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	17,75**	0	-16	-284,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
004221361730	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	18,06**	0	-16	-288,96	
004221361733	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	29,94**	0	-16	-479,04	
004221361725	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	36,60**	0	-16	-585,60	
004221361718	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	62,39**	0	-16	-998,24	
004221408217	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	5212	08/06/2022	23/05/2022	826,51**	0	-16	-13.224,16	
004221361723	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	17,84**	0	-13	-231,92	
004221408216	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	39,23**	0	-13	-509,99	
004221361712	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	208,77**	0	-13	-2.714,01	
004221361713	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	402,89**	0	-13	-5.237,57	
004221361719	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6242	08/06/2022	26/05/2022	4.934,96**	0	-13	-64.154,48	
004221361726	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6338	08/06/2022	08/06/2022	1.397,28**	0	0	0,00	
004221361729	06/05/2022	09/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/05/2022	6338	08/06/2022	08/06/2022	2.394,74**	0	0	0,00	
004221361721	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	4546	09/06/2022	12/05/2022	8,67**	0	-28	-242,76	
004221361727	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 -ASILO NISO V. CARIFE-	10/05/2022	4545	09/06/2022	12/05/2022	970,39**	0	-28	-27.170,92	
32/PA	04/05/2022	10/05/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/32/PA-2022/29858,9 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Marzo 2022 Coordinamento Assistenza Educativa	10/05/2022	5083	09/06/2022	19/05/2022	28.437,05**	0	-21	-597.178,05	
004221361734	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	5087	09/06/2022	20/05/2022	412,83**	0	-20	-8.256,60	
004221361731	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	5087	09/06/2022	20/05/2022	1.584,35**	0	-20	-31.687,00	
PA0500/22	09/05/2022	10/05/2022	0002495	APRILE 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/05/2022	5116	*	09/06/2022	23/05/2022	24.237,25**	0	-17	-412.033,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
PA0454/22	06/05/2022	10/05/2022	0002495	APRILE 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/05/2022	5116 *	09/06/2022	23/05/2022	27.365,64**	0	-17	-465.215,88
2/1889	07/05/2022	10/05/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo in fattura per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e trasferimento di cani randagi per il periodo 05/04/22 - 30/04/22. Rif. Fattura 2/1886	10/05/2022	5119 *	09/06/2022	23/05/2022	-13.740,13**	0	-17	233.582,21
2/1888	07/05/2022	10/05/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo in fattura per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e trasferimento di cani randagi per il periodo 01/04/22 - 04/04/22. Rif Fattura 2/1882	10/05/2022	5117 *	09/06/2022	23/05/2022	-2.031,15**	0	-17	34.529,55
004221361715	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6242	09/06/2022	26/05/2022	10,44**	0	-14	-146,16
004221361728	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6242	09/06/2022	26/05/2022	252,84**	0	-14	-3.539,76
004221361732	06/05/2022	10/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/05/2022	6338	09/06/2022	08/06/2022	683,49**	0	-1	-683,49
004222161357	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD:	11/05/2022	4547	10/06/2022	12/05/2022	127,35**	0	-29	-3.693,15
99PA	10/05/2022	11/05/2022	0007136	IT001E98022109 - PATTIN VIA MALTA - AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/99PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE 2022 MINORE R.A.	11/05/2022	4573	10/06/2022	13/05/2022	3.714,29**	0	-28	-104.000,12
98PA	10/05/2022	11/05/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/98PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE MINORE M.C.	11/05/2022	4570	10/06/2022	13/05/2022	3.714,29**	0	-28	-104.000,12
332/00	30/04/2022	11/05/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./332/00-2022/51859,96 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI GENNAIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15	11/05/2022	4601	10/06/2022	17/05/2022	47.145,42**	0	-24	-1.131.490,08
5/447	09/05/2022	11/05/2022	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	11/05/2022	5081	10/06/2022	19/05/2022	59,85**	0	-22	-1.316,70
004223952608	09/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5087	10/06/2022	20/05/2022	270,15**	0	-21	-5.673,15
PA0511/22	10/05/2022	11/05/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO APRILE 2022	11/05/2022	5085	10/06/2022	20/05/2022	3.203,70**	0	-21	-67.277,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
983/PA	30/04/2022	11/05/2022	0027222	PFE S.p.A/983/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 4 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 4	11/05/2022	5235 *	10/06/2022	23/05/2022	18.520,06**	0	-18	-333.361,08
004222161356	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5212	10/06/2022	23/05/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004222161354	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	5212	10/06/2022	23/05/2022	388,61**	0	-18	-6.994,98
004222161355	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6242	10/06/2022	26/05/2022	105,88**	0	-15	-1.588,20
004222161358	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6242	10/06/2022	26/05/2022	881,15**	0	-15	-13.217,25
23/A/PA/2022	10/05/2022	11/05/2022	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas - MESE DI FEBBRAIO	11/05/2022	6259	10/06/2022	26/05/2022	663,33**	0	-15	-9.949,95
P000063	30/04/2022	11/05/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 26-04-22 DUE642893/20 28-04-22 DUE642927/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	11/05/2022	6273	10/06/2022	27/05/2022	1.625,46**	0	-14	-22.756,44
225/2022	04/05/2022	11/05/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	11/05/2022	6280	10/06/2022	27/05/2022	5.559,38**	0	-14	-77.831,32
14/B/PA/2022	10/05/2022	11/05/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	11/05/2022	6303	10/06/2022	01/06/2022	13.433,26	0	-9	-120.899,34
004222161353	07/05/2022	11/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/05/2022	6338	10/06/2022	08/06/2022	374,30**	0	-2	-748,60
004223952609	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	8,67**	0	-20	-173,40
004223952610	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	29,15**	0	-20	-583,00
004223952611	09/05/2022	13/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/05/2022	5212	12/06/2022	23/05/2022	59,39**	0	-20	-1.187,80
91/E	09/05/2022	13/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/91/E-2022/3421,51 Vostro dare per "servizi	13/05/2022	6271	12/06/2022	27/05/2022	3.258,58**	0	-16	-52.137,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'asilo nido" per il mese di Dicembre 2021 così come da certificato di pagamento n.4 del 29.04.2022 come meglio specifici								
92/E	09/05/2022	13/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/92/E-2022/2854,52 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Gennaio 2022 così come da certificato di pagamento n.5 del 29.04.2022 come meglio	13/05/2022	6279	12/06/2022	27/05/2022	2.718,59**	0	-16	-43.497,44
004224695592	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5068	15/06/2022	18/05/2022	1.013,86**	0	-28	-28.388,08
68/PA	11/05/2022	16/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	16/05/2022	5082	15/06/2022	19/05/2022	4.833,62**	0	-27	-130.507,74
004227419425	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5086	15/06/2022	20/05/2022	432,17**	0	-26	-11.236,42
004225779195	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5086	15/06/2022	20/05/2022	866,30**	0	-26	-22.523,80
004227419424	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5087	15/06/2022	20/05/2022	495,69**	0	-26	-12.887,94
PA0534/22	16/05/2022	16/05/2022	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2022	16/05/2022	5116	15/06/2022	23/05/2022	551,47**	0	-23	-12.683,81
2/1890	11/05/2022	16/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	16/05/2022	5117	15/06/2022	23/05/2022	2.027,69**	0	-23	-46.636,87
004227419426	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5204	15/06/2022	23/05/2022	858,99**	0	-23	-19.756,77
1021/PA	30/04/2022	16/05/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.983/PA DEL 30/04/2022 PER ERRATO IMPORTO FATTURATO E RIPROPOSIZIONE CORRETTA	16/05/2022	5235	15/06/2022	23/05/2022	-18.520,06**	0	-23	425.961,38
1022/PA	30/04/2022	16/05/2022	0027222	PFE S.p.A/1022/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 4 /2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 4	16/05/2022	5235	15/06/2022	23/05/2022	18.520,06**	0	-23	-425.961,38
004224695590	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	21,54**	0	-23	-495,42
004225779194	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	63,71**	0	-23	-1.465,33
004225779193	11/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	70,52**	0	-23	-1.621,96
004224695593	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto	16/05/2022	5212	15/06/2022	23/05/2022	194,73**	0	-23	-4.478,79



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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								
2/1891	11/05/2022	16/05/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	16/05/2022	5119 *	15/06/2022	23/05/2022	13.779,30**	0	-23	-316.923,90
227/R	05/05/2022	16/05/2022	0026744	ECO SILAM SRL/227/R-2022/285,48 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FORMULARIO N.DUI498321/21 DEL 11/03/2	16/05/2022	5120	15/06/2022	23/05/2022	234,00**	0	-23	-5.382,00
SG-22000688	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000688-2022/138528,75 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Gennaio 2022 RITENUTA 0,50% - Gennaio 2022	16/05/2022	5187	15/06/2022	23/05/2022	120.374,92**	0	-23	-2.768.623,16
SG-22000687	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000687-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Gennaio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Gennaio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Gennaio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETR	16/05/2022	5188	15/06/2022	23/05/2022	40.055,72**	0	-23	-921.281,56
SG-22000688	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000688-2022/138528,75 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Gennaio 2022 RITENUTA 0,50% - Gennaio 2022	16/05/2022	5189	15/06/2022	23/05/2022	5.560,31**	0	-23	-127.887,13
004224695591	10/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	6242	15/06/2022	26/05/2022	122,71**	0	-20	-2.454,20
93/E	09/05/2022	16/05/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/93/E-2022/5537,6 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Febbraio 2022 così come da certificato di pagamento n.6 del 29.04.2022 come meglio	16/05/2022	6275	15/06/2022	27/05/2022	5.273,90**	0	-19	-100.204,10
2/492	10/05/2022	16/05/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/492-2022/183 MONTAGGIO RADIO RICETRASMETTENTE	16/05/2022	6287	15/06/2022	30/05/2022	150,00**	0	-16	-2.400,00
2022 223/E	12/05/2022	16/05/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 223/E-2022/3767,4 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1	16/05/2022	6288	15/06/2022	30/05/2022	3.767,40	0	-16	-60.278,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili								
13	14/05/2022	16/05/2022	0025288	COMPENSO A SALDO PER ATTIVITÀ? DIFENSIVA NEL RICORSO NANTI CTP CAGLIARI SCALAS LUIGI C./COMUNE - IMU ANNO 2015 CIG Z5132631FE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 704 DEL 08/07/2021	16/05/2022	6307	15/06/2022	07/06/2022	2.030,08	0	-8	-16.240,64
SG-22000689	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000689-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Febbraio 2022 RITENUTA 0,50% - Febbraio 2022	16/05/2022	6308	15/06/2022	07/06/2022	120.117,67**	0	-8	-960.941,36
SG-22000690	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000690-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Febbraio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Febbraio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Febbraio 2022 IMBALLAGGI MISTI V	16/05/2022	6309	15/06/2022	07/06/2022	40.055,72**	0	-8	-320.445,76
SG-22000689	12/05/2022	16/05/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000689-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Febbraio 2022 RITENUTA 0,50% - Febbraio 2022	16/05/2022	6310	15/06/2022	07/06/2022	5.560,31**	0	-8	-44.482,48
1010762777	12/05/2022	16/05/2022	0001365	DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/202	16/05/2022	6334	15/06/2022	08/06/2022	785,40**	0	-7	-5.497,80
004227419423	12/05/2022	16/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/05/2022	6338	15/06/2022	08/06/2022	1.278,88**	0	-7	-8.952,16
FATTPA 23_22	12/05/2022	16/05/2022	0001449	SALDO Onorari professionali e spese tecniche progetto definitivo e progetto esecutivo	16/05/2022	6343	15/06/2022	10/06/2022	4.820,50	0	-5	-24.102,50
14	16/05/2022	16/05/2022	0025288	COMPENSO, A SALDO, PER L'ATTIVITÀ? DIFENSIVA NEL RICORSO, NANTI LA CTP DI CAGLIARI, INTESA SANPAOLO C. COMUNE - IMU ANNO 2015 CIG Z84342ACC7 INCARICO AFFIDATO CON	16/05/2022	6351	15/06/2022	12/06/2022	3.757,95	0	-3	-11.273,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				DETERMINAZIONE N 1235 DEL 30 11 2021								
4/PA	12/05/2022	16/05/2022	0007162	Bellu Alessio/4/PA-2022/5409,39 Onorari Direzione dei lavori e CSE relativi ai Lavori di riqualificazione del Parco delle Terre Cotte a saldo. Impegni di spesa con det. dirigenziale 1282 del 12.12.2017 e 1441 del 16.12.2021.	16/05/2022	6624	15/06/2022	16/06/2022	5.409,39	0	1	5.409,39
004229077106	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5204	16/06/2022	23/05/2022	608,33**	0	-24	-14.599,92
004229077108	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5212	16/06/2022	23/05/2022	16,86**	0	-24	-404,64
004229077107	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5212	16/06/2022	23/05/2022	17,40**	0	-24	-417,60
004229351520	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	5129	16/06/2022	23/05/2022	942,94**	0	-24	-22.630,56
004229077105	13/05/2022	17/05/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/05/2022	6242	16/06/2022	26/05/2022	64,19**	0	-21	-1.347,99
9129008907	13/05/2022	17/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129008907-2022/13238,79 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT	17/05/2022	6302	16/06/2022	31/05/2022	10.851,47**	0	-16	-173.623,52
15	16/05/2022	17/05/2022	0025288	COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NEL RICORSO NANTI CTP CAGLIARI "SOCIETA' FORNACI SCANU C COMUNE" - IMU ANNO 2014 INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N 239 DEL 2 3 2020 CIG ESENTE	17/05/2022	6333	16/06/2022	08/06/2022	3.267,16	0	-8	-26.137,28
9129008908	13/05/2022	17/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129008908-2022/1144,7 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE	17/05/2022	6429	16/06/2022	14/06/2022	938,28**	0	-2	-1.876,56
51/PA	17/05/2022	19/05/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2022 al 30.04.2022	19/05/2022	5084	18/06/2022	19/05/2022	6.619,04**	0	-30	-198.571,20
458/E	11/05/2022	19/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./458/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021	19/05/2022	6299	18/06/2022	31/05/2022	2.528,78**	0	-18	-45.518,04





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				Scissione dei pagamenti								
458/E	11/05/2022	19/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./458/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022. Decreto n. 12 del 15.10.2021	19/05/2022	6300 *	18/06/2022	31/05/2022	3.971,22**	0	-18	-71.481,96
				Scissione dei pagamenti								
FATTPA 24_22	12/05/2022	19/05/2022	0001449	Onorari e spese professionali VIA E TERRE ROCC SCAVO - LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	19/05/2022	6344	18/06/2022	10/06/2022	3.226,67	0	-8	-25.813,36
7600075782	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6281	19/06/2022	27/05/2022	2.904,60**	0	-23	-66.805,80
7600075783	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6286	19/06/2022	30/05/2022	1.346,04**	0	-20	-26.920,80
7600075784	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Dicembre 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6296	19/06/2022	30/05/2022	37.702,29**	0	-20	-754.045,80
7600075787	18/05/2022	20/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	20/05/2022	6294	19/06/2022	30/05/2022	31.082,80**	0	-20	-621.656,00
1306 / 1220	09/05/2022	23/05/2022	0024190	Veicolo - Targa: GE689DN , Telaio: VF1AG000667193897 , KM: 7150 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110 - 17.500000 (non ivato)	23/05/2022	6272	22/06/2022	27/05/2022	76,23**	0	-26	-1.981,98
7600075786	18/05/2022	23/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	23/05/2022	6292	22/06/2022	30/05/2022	1.253,05**	0	-23	-28.820,15
71/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6291	22/06/2022	30/05/2022	1.990,01**	0	-23	-45.770,23
69/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6289	22/06/2022	30/05/2022	1.018,70**	0	-23	-23.430,10
181/SP	17/05/2022	23/05/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	23/05/2022	6295	22/06/2022	30/05/2022	6.507,10**	0	-23	-149.663,30
70/PA	20/05/2022	23/05/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/05/2022	6290	22/06/2022	30/05/2022	1.089,77**	0	-23	-25.064,71
7600075785	18/05/2022	23/05/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di gennaio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione	23/05/2022	6293	22/06/2022	30/05/2022	2.448,55**	0	-23	-56.316,65



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
33/2022	19/05/2022	23/05/2022	0001168	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	23/05/2022	6349	22/06/2022	10/06/2022	6.026,47	0	-12	-72.317,64
2W22005011	20/05/2022	23/05/2022	0002210	Maggio 2022	23/05/2022	6352	22/06/2022	12/06/2022	4,18**	0	-10	-41,80
0100220000324	19/05/2022	23/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100220000324-2022/25,9 SMALTO ANTIRU GEL UNICOLOR VERD PR 0,7	23/05/2022	6626	22/06/2022	16/06/2022	21,23**	0	-6	-127,38
0100220000325	19/05/2022	23/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100220000325-2022/53,8 m 5 ABRASIVI LAMELLARI 115mm FERVI GR.6 2 RACCORDI RAPIDI 1/4 M UNIVER FILE 2 MANICOTTI 1/4" FF ER ARIA COMPRESSA 2 INNesti RAPIDI RACCORDO BAIONETTA KIT PNEUMATICO 8 PEZZI ABAC G	23/05/2022	6626	22/06/2022	16/06/2022	44,10**	0	-6	-264,60
3/2022	09/05/2022	23/05/2022	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - ultimo bimestre e fino alla scadenza de l servizio dell'8/05/2022	23/05/2022	6617	22/06/2022	16/06/2022	3.341,40	0	-6	-20.048,40
FATTPA 85_22	23/05/2022	25/05/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 85_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.04.22 al 30.04.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 giorn	25/05/2022	6297	24/06/2022	30/05/2022	9.061,20**	0	-25	-226.530,00
9129009355	23/05/2022	25/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129009355-2022/13860,92 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.1543/2017 - LOTTO 1 CIG.658060248F ORDINAT	25/05/2022	6302	24/06/2022	31/05/2022	11.361,41**	0	-24	-272.673,84
482/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./482/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Decreto n. 12 del 15.10.2021 Storno ns fattura 458/E dell' 11/05/2022 per errati dati atti. Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6299	24/06/2022	31/05/2022	-2.528,78**	0	-24	60.690,72
483/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./483/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022.Determina registro generale 1417 del 29/12/2021 Scissione dei	25/05/2022	6299	24/06/2022	31/05/2022	2.528,78**	0	-24	-60.690,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
482/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	pagamenti DASEIN S.R.L./482/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022. Decreto n. 12 del 15.10.2021 Storno ns fattura 458/E dell' 11/05/2022 per errati dati atti. Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6300 *	24/06/2022	31/05/2022	-3.971,22**	0	-24	95.309,28
483/E	24/05/2022	25/05/2022	0023459	DASEIN S.R.L./483/E-2022/7930 Nucleo di valutazione / OIV dal 22/10/2021 al 21/04/2022. Determina registro generale 1417 del 29/12/2021 Scissione dei pagamenti	25/05/2022	6300 *	24/06/2022	31/05/2022	3.971,22**	0	-24	-95.309,28
1010765381	23/05/2022	25/05/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	25/05/2022	6360	24/06/2022	12/06/2022	257,58**	0	-12	-3.090,96
1010765382	23/05/2022	25/05/2022	0001365	DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	25/05/2022	6361	24/06/2022	12/06/2022	183,09**	0	-12	-2.197,08
9129009356	23/05/2022	25/05/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129009356-2022/945,62 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI DETERMINA DIR. 1343 DEL 15.12.2021 INCARICO PROT.46272 DEL 22.12.2021 PIANTONAMENTO FISSO COM. ASSEMINI SERV.SOCIO-CULT. DEDUZIONE	25/05/2022	6429	24/06/2022	14/06/2022	775,10**	0	-10	-7.751,00
0100030002625	24/05/2022	25/05/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030002625-2022/73,5 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN VI080 PENSILINA IN POLICARBONATO 150x100 cm	25/05/2022	6626	24/06/2022	16/06/2022	60,25**	0	-8	-482,00
89/001	26/05/2022	27/05/2022	0013877	FATTURA MARMI (DETERMINAZIONE N-392 DEL 3/5/2022 S.CIG Z7A36217CF	27/05/2022	6306	26/06/2022	07/06/2022	477,31**	0	-19	-9.068,89
000640PA	26/05/2022	27/05/2022	0002120	FATICONI S.p.A./000640PA-2022/7861,29 Nota: Storno totale fattura 472PA del 20/04/2022 per errata imputazione valori unitari WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA	27/05/2022	7393 *	26/06/2022	30/06/2022	-6.443,68**	0	4	-25.774,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
000641PA	26/05/2022	27/05/2022	0002120	36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - FATICONI S.p.A./000641PA-2022/7861,17 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T016 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T018 WACEBO UNITA' MOBILE RICARICA 36 DISPOSITIVI [TCBBUSSIX] - T032 WACEBO UNITA' MOB	27/05/2022	7393 *	26/06/2022	30/06/2022	6.443,58**	0	4	25.774,32
437/A	30/04/2022	01/06/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI APRILE 2022	27/05/2022	6348	27/06/2022	10/06/2022	14.913,00	0	-17	-253.521,00
25	30/05/2022	31/05/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./25-2022/286,65 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - saldo 4 trimestre 2021 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - saldo 4 trimestre 2021 Corrispettivo quota prestazioni "condivise" - saldo 4 trimestre	31/05/2022	6339	30/06/2022	08/06/2022	234,96**	0	-22	-5.169,12
386/00	30/05/2022	31/05/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./386/00-2022/60871,33 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 1	31/05/2022	6337	30/06/2022	08/06/2022	55.337,57**	0	-22	-1.217.426,54
6820220520004 879	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00021035 DEL 2: BIMESTRE 2022	01/06/2022	6346	01/07/2022	10/06/2022	150,00**	0	-21	-3.150,00
6820220520004 878	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020803 DEL 2: BIMESTRE 2022	01/06/2022	6347	01/07/2022	10/06/2022	60,00**	0	-21	-1.260,00
6820220520004 881	30/05/2022	01/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000028 DEL 2: BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22	01/06/2022	6347	01/07/2022	10/06/2022	99,44**	0	-21	-2.088,24
7600076168	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6359	01/07/2022	12/06/2022	1.740,11**	0	-19	-33.062,09
7600076169	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6358	01/07/2022	12/06/2022	42.408,99**	0	-19	-805.770,81



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
7600076167	30/05/2022	01/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Febbraio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	01/06/2022	6357	01/07/2022	12/06/2022	2.523,82**	0	-19	-47.952,58
2040/220014399	27/05/2022	06/06/2022	0018554	CLI 00600795	01/06/2022	6382	01/07/2022	13/06/2022	625,00**	0	-18	-11.250,00
2/1892	01/06/2022	01/06/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	01/06/2022	6606	01/07/2022	15/06/2022	16.712,30**	0	-16	-267.396,80
8	03/06/2022	08/06/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO MAGGIO 2022	06/06/2022	6610	06/07/2022	15/06/2022	2.170,00	0	-21	-45.570,00
9	03/06/2022	09/06/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO MAGGIO 2022	06/06/2022	6611	06/07/2022	15/06/2022	2.170,00	0	-21	-45.570,00
77	01/06/2022	09/06/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/77-2022/3450,3 INSERIMENTO OSPITE C. M. MAGGIO 2022	08/06/2022	6368	08/07/2022	12/06/2022	3.286,00**	0	-26	-85.436,00
35/PA	01/06/2022	09/06/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/35/PA-2022/19931,48 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Aprile 2022 Coordinamento Assistenza Educati	08/06/2022	6367	08/07/2022	12/06/2022	18.982,36**	0	-26	-493.541,36
13/PA	07/06/2022	10/06/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2022/15335,51 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Maggio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	08/06/2022	6370	08/07/2022	13/06/2022	14.605,25**	0	-25	-365.131,25
387/00	31/05/2022	09/06/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./387/00-2022/66728,71 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI MARZO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/0	08/06/2022	6379	08/07/2022	13/06/2022	60.662,46**	0	-25	-1.516.561,50
38/PA	06/06/2022	09/06/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/38/PA-2022/21196,33 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI:	08/06/2022	6435	08/07/2022	14/06/2022	20.186,98**	0	-24	-484.487,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30								
1/PA	08/06/2022	10/06/2022	0027391	Giugno 2022 Mensilità Maggio 2022 Coordinamento Assistenza Educativ								
7600076997	31/05/2022	10/06/2022	0027658	DETERMINA N. 428 DEL: 13/05/2022	08/06/2022	6436	08/07/2022	14/06/2022	23,14	0	-24	-555,36
				determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Marzo 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	08/06/2022	6424	08/07/2022	14/06/2022	3.403,52**	0	-24	-81.684,48
6820220520004 882	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000120 DEL 2:	08/06/2022	6613	08/07/2022	15/06/2022	98,98**	0	-23	-2.276,54
6820220520004 877	30/05/2022	09/06/2022	0002210	BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22 FATTURA N. 8R00021655 DEL 2:	08/06/2022	6614	08/07/2022	15/06/2022	32,02**	0	-23	-736,46
6820220520004 880	30/05/2022	09/06/2022	0002210	BIMESTRE 2022 SPESA 265 DEL 31-3-22 FATTURA N. 8R00021590 DEL 2:	08/06/2022	6614	08/07/2022	15/06/2022	64,53**	0	-23	-1.484,19
P000070	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-22 DUC500758/22 06-05-22 DUC500803/22 12-05-22 DUC500875/22 16-05-22 DUC500917/22 20-05-22 DUC500991/22 23-05-22 DUC501015/22 25-05-22 DUC501049/22 30-05-22 DUC501136/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/06/2022	6607	08/07/2022	15/06/2022	3.424,32**	0	-23	-78.759,36
FPA 80/22	31/05/2022	09/06/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -MAGGIO 2022	08/06/2022	6609	08/07/2022	15/06/2022	3.760,40**	0	-23	-86.489,20
P000071	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-05-22 DUC500759/22 07-05-22 DUC500811/22 11-05-22 DUC500851/22 14-05-22 DUC500902/22 18-05-22 DUC500951/22 21-05-22 DUC501005/22 25-05-22 DUC501058/22 28-05-22 DUC501123/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	08/06/2022	6608	08/07/2022	15/06/2022	4.032,00**	0	-23	-92.736,00
221084920	02/06/2022	09/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221084920-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediasselmini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou	08/06/2022	6618	08/07/2022	16/06/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
6820220520004 875	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054497 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12/03/2020	08/06/2022	6619	08/07/2022	16/06/2022	150,00**	0	-22	-3.300,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
6820220520004 876	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020496 DEL 2: BIMESTRE 2022 CONTRATTO 070941497	08/06/2022	6620	08/07/2022	16/06/2022	2,70**	0	-22	-59,40
6820220520004 883	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200000204 DEL 2: BIMESTRE 2022	08/06/2022	6620	08/07/2022	16/06/2022	115,08**	0	-22	-2.531,76
6820220520004 876	30/05/2022	09/06/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00020496 DEL 2: BIMESTRE 2022 CONTRATTO 070941497	08/06/2022	6621	08/07/2022	16/06/2022	57,30**	0	-22	-1.260,60
FPA 26/22	07/06/2022	10/06/2022	0024699	Saldo dematerializzazione pratiche edilizie cartacee con georeferenziazione e creazione fascicolo fabbricato - DET.659 del 2021 - CIG: Z913215F2F	08/06/2022	6623	08/07/2022	16/06/2022	32.784,00**	0	-22	-721.248,00
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0007990	PILI LUCA/3/PA-2022/32487,62 Vs. dare per incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica Lavori di nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio di via Sardegna via Cagliari alla fermata metropolitana Assemini	08/06/2022	6627	08/07/2022	16/06/2022	5.891,47	0	-22	-129.612,34
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0007990	PILI LUCA/3/PA-2022/32487,62 Vs. dare per incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica Lavori di nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio di via Sardegna via Cagliari alla fermata metropolitana Assemini	08/06/2022	6628	08/07/2022	16/06/2022	26.596,15	0	-22	-585.115,30
P000067	31/05/2022	09/06/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-05-22 DUE642984/20 02-05-22 DUE642985/20 05-05-22 DUC500774/22 09-05-22 DUC500821/22 13-05-22 DUC500893/22 16-05-22 DUC500910/22 18-05-22 DUC500950/22 19-05-22 DUC500977/22 20-05-22 DUC500990/22 Vs. dare per c	08/06/2022	6679	08/07/2022	17/06/2022	6.549,82**	0	-21	-137.546,22
7600076998	31/05/2022	10/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Marzo 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/06/2022	6394	09/07/2022	13/06/2022	2.137,52**	0	-26	-55.575,52
7600076999	31/05/2022	10/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Marzo 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	09/06/2022	6427	09/07/2022	14/06/2022	59.038,63**	0	-25	-1.475.965,75
004229678261	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	7390	10/07/2022	30/06/2022	853,80**	0	-10	-8.538,00
004229678271	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto	10/06/2022	7394	10/07/2022	30/06/2022	805,88**	0	-10	-8.058,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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								
004229678264	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	13/06/2022	6681	13/07/2022	17/06/2022	913,52**	0	-26	-23.751,52
004229678260	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	6680	13/07/2022	17/06/2022	1.091,14**	0	-26	-28.369,64
004229678281	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	6680	13/07/2022	17/06/2022	1.510,10**	0	-26	-39.262,60
004229678257	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7389	13/07/2022	30/06/2022	8,67**	0	-13	-112,71
004229678251	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7389	13/07/2022	30/06/2022	153,76**	0	-13	-1.998,88
004229678279	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	7395	13/07/2022	30/06/2022	671,90**	0	-13	-8.734,70
79/PA	09/06/2022	14/06/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	14/06/2022	6615	14/07/2022	16/06/2022	5.431,06**	0	-28	-152.069,68
132/E	10/06/2022	14/06/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/132/E- 2022/7041,25 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Marzo 2022 così come da certificato di pagamento n.7 del 16.05.2022 come meglio specificat	14/06/2022	7391	14/07/2022	30/06/2022	6.705,95**	0	-14	-93.883,30
133/E	10/06/2022	15/06/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/133/E- 2022/4414,75 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Aprile 2022 così come da certificato di pagamento n.8 del 16.05.2022 come meglio specifica	14/06/2022	7392	14/07/2022	30/06/2022	4.204,52**	0	-14	-58.863,28
80	14/06/2022	15/06/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/80-2022/1012,83 INSERIMENTO OSPITE C. M. GIUGNO 2022 ( retta al 70%)	15/06/2022	6616	15/07/2022	16/06/2022	964,60**	0	-29	-27.973,40
FATTPA 61_22	13/06/2022	15/06/2022	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 61_22-2022/3601,82 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA VIA OLIMPIA E MANUTENZIONE FASCIA FF.SS. CUP: B53D12000430003. CIG: 5577254F95. RICONOSCIMENTO SOMME EX ART.1 - SEPTIES DEL D.L. N.73/2021	15/06/2022	6650	15/07/2022	17/06/2022	3.274,38**	0	-28	-91.682,64
FATTPA 59_22	13/06/2022	15/06/2022	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 59_22-2022/6973,43 SAL FINALE LAVORI DI RIPRISTINO ALVEI DEI CANALI DANNEGGIATI , PONTICELLI DI	15/06/2022	7396	15/07/2022	30/06/2022	5.715,93**	0	-15	-85.738,95





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				ATTRAVERSAMENTO E CUNETTONI DI DEFUSSO. CIG: 802984668A - CUP: B53H18000350001. Determina n.484 del 23/05/2022								
004235040130	13/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	7395	20/07/2022	30/06/2022	288,09**	0	-20	-5.761,80
004235040131	13/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	7394	20/07/2022	30/06/2022	442,49**	0	-20	-8.849,80
8/FE	14/06/2022	22/06/2022	0004328	Mazzullo Antonino/8/FE-2022/773,48 ID 533 - CUP B53H18000380001 - CIG Z31297D33A - Servizi tecnici di ingegneria e architettura per INTERVENTI SMALTIMENTO FANGHI, DETRITI, PROVENIENTI PULIZIA RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DETERMINAZIONE 960 D	22/06/2022	7269	22/07/2022	27/06/2022	773,48	0	-25	-19.337,00
9/FE	14/06/2022	23/06/2022	0004328	Mazzullo Antonino/9/FE-2022/3874,37 ID 533 - CUP B53H18000380001 - CIG ZEE318C88C - Servizi tecnici di ingegneria e architettura per perizia variante INTERVENTI SMALTIMENTO FANGHI, DETRITI, PROVENIENTI PULIZIA RETI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, DET	23/06/2022	7270	23/07/2022	27/06/2022	3.874,37	0	-26	-100.733,62
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.674.480,39 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-29.953.479,30 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-11,20</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa