



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA/707	24/12/2021	28/12/2021	0023926	ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LA CONSULTAZIONE DEI QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IMPEGNO DI SPESA - DET. 1231/2021	28/12/2021	9805 *	27/01/2022	30/08/2022	4.399,04**	0	215	945.793,60
821000416206	28/12/2021	28/12/2021	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98090553 Contatore 00000000000333636 kWh 868 - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	28/12/2021	9865	27/01/2022	02/09/2022	306,39**	0	218	66.793,02
112/B	31/12/2021	10/01/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/112/B-2021/231,8	10/01/2022	9856 *	09/02/2022	30/08/2022	190,00**	0	202	38.380,00
113/B	31/12/2021	10/01/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/113/B-2021/351,8	10/01/2022	9857 *	09/02/2022	30/08/2022	288,36**	0	202	58.248,72
822000008839	27/01/2022	31/01/2022	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.12.2021 POD IT001E98090553 Contatore 00000000000333636 kWh 3009 - CAMPO SPORTIVO 'VIA OSLO'	31/01/2022	9865	02/03/2022	02/09/2022	470,78**	0	184	86.623,52
1/PA	21/02/2022	28/02/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/1/PA-2022/2982,31 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dal 01/01/2022 al 14/02/2022	22/02/2022	8318 *	24/03/2022	20/07/2022	2.982,31	0	118	351.912,58
7	04/03/2022	08/03/2022	0025174	C.O.I.S. S.R.L./7-2022/707,6 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.11.2020 CUP B54H20003720004. CIG. 8728459839. DRS 706 DEL 12/07/2021	08/03/2022	7705	07/04/2022	05/07/2022	580,00**	0	89	51.620,00
10E.2022	04/03/2022	10/03/2022	0014133	DETERMINA N. 176 del 17.02.2022	10/03/2022	8311	09/04/2022	20/07/2022	312,00	0	102	31.824,00
822000086207	28/03/2022	29/03/2022	0026798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98090553 Contatore 00000000000333636 kWh 1220	29/03/2022	9865	28/04/2022	02/09/2022	425,59**	0	127	54.049,93
13PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	07/04/2022	8744	07/05/2022	03/08/2022	652,38**	0	88	57.409,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
14PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/14PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER M.	07/04/2022	8745	07/05/2022	03/08/2022	1.598,09**	0	88	140.631,92	
11PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/11PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI MARZO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	07/04/2022	8762	07/05/2022	05/08/2022	695,24**	0	90	62.571,60	
12PA	31/03/2022	07/04/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/12PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MARZO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/04/2022	8768	07/05/2022	05/08/2022	695,24**	0	90	62.571,60	
6	08/04/2022	11/04/2022	0025175	sistemazione delle coperture nell'edificio di proprieta' comunale ospitante la stazione dei Carabinieri - cig ZDA2B06758	11/04/2022	8653	11/05/2022	25/07/2022	903,58**	0	75	67.768,50	
269a_2022	31/03/2022	15/04/2022	0019801	Vendita licenza software	15/04/2022	7709	15/05/2022	05/07/2022	890,00**	0	51	45.390,00	
5120000131	20/04/2022	28/04/2022	0002210	3BIM 2022	28/04/2022	7775	28/05/2022	12/07/2022	99,44**	0	45	4.474,80	
36/PA	25/04/2022	02/05/2022	0006088	Karel Tecnologie srl/36/PA-2022/18019,4 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI CITTADINI	02/05/2022	9702	01/06/2022	24/08/2022	14.770,00**	0	84	1.240.680,00	
31/B	02/05/2022	03/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/31/B-2022/231,8 Addobbi ricorrenza 25 aprile 2021	03/05/2022	9856	*	02/06/2022	30/08/2022	-190,00**	0	89	-16.910,00
32/B	02/05/2022	03/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/32/B-2022/351,8 Addobbi ricorrenza 4 novembre 2021	03/05/2022	9857	*	02/06/2022	30/08/2022	-288,36**	0	89	-25.664,04
E/447	03/05/2022	05/05/2022	0020668	Webinar On Demand "Nozioni e strumenti per la gestione ANAC, SIMOG e AVCPass" Partecipanti n : 1 Valentina Melis	05/05/2022	9695		04/06/2022	24/08/2022	120,00	0	81	9.720,00
FPA 26/22	05/05/2022	06/05/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE APRILE 2022 come da determinazione n 275 del 01/04/2022 impegno 341/3	06/05/2022	8307	*	05/06/2022	19/07/2022	4.315,50	0	44	189.882,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412	30/04/2022	11/05/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/412-2022/1220 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 721 DEL 15/07/2021 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE	11/05/2022	8303	10/06/2022	19/07/2022	1.000,00**	0	39	39.000,00
17PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/17PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	11/05/2022	8746	10/06/2022	03/08/2022	695,24**	0	54	37.542,96
19PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/19PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER	11/05/2022	8769	10/06/2022	05/08/2022	1.598,09**	0	56	89.493,04
18PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/18PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	11/05/2022	8770	10/06/2022	05/08/2022	652,38**	0	56	36.533,28
16PA	29/04/2022	11/05/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI APRILE PER A.F. C.F. ZFNFN11P10B354K	11/05/2022	8763	10/06/2022	05/08/2022	695,24**	0	56	38.933,44
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie	11/05/2022	9871	10/06/2022	02/09/2022	475,20**	0	84	39.916,80
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di	11/05/2022	9871	10/06/2022	02/09/2022	5.696,72**	0	84	478.524,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie								
0549/22/PA	06/05/2022	11/05/2022	0014606	Eltraff srl/0549/22/PA-2022/8479 Fornitura di analizzatore DrugTest 5000 matr. ARRA-0022 completo di alimentatore 220V/12V Cavo per attacco accendisigari 12V Stampante matr. ARRC-0052 completa di batterie Borsa Diagnostic per il trasporto Tastie	11/05/2022	9872	10/06/2022	02/09/2022	778,08**	0	84	65.358,72
35/B	05/05/2022	16/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/35/B-2022/231,8 Addobbi ricorrenza 25 aprile 2021	16/05/2022	9856	15/06/2022	30/08/2022	190,00**	0	76	14.440,00
36/B	05/05/2022	16/05/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/36/B-2022/351,8 Addobbi ricorrenza 4 novembre 2021	16/05/2022	9857	15/06/2022	30/08/2022	288,36**	0	76	21.915,36
44E	19/05/2022	20/05/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	20/05/2022	7703	19/06/2022	05/07/2022	56.463,00**	0	16	903.408,00
1/1	11/05/2022	26/05/2022	0001903	Prestazione musicale cerimonia 25 Aprile 2022	25/05/2022	8750	24/06/2022	03/08/2022	495,00	0	40	19.800,00
FPA 3/22	23/05/2022	25/05/2022	0027656	Conferimento incarico specialista Psicologa, esperto esterno. Progetto scuole sicure 2021/2022	25/05/2022	9860	24/06/2022	31/08/2022	1.000,00	0	68	68.000,00
2/4	25/05/2022	27/05/2022	0027832	Corso	27/05/2022	7707	26/06/2022	05/07/2022	2.171,60	0	9	19.544,40
57/001	25/05/2022	27/05/2022	0025483	LABORATORIO APERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUONGIORNO CERAMICA 2022 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N 462 DEL 19.05.2022 IMPEGNO DI SPESA 908\2022 CIG Z343679E63	27/05/2022	8685	26/06/2022	27/07/2022	700,00**	0	31	21.700,00
0073843667	27/05/2022	31/05/2022	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073843667-2022/3385,2 SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2023	31/05/2022	7706	30/06/2022	05/07/2022	3.255,00**	0	5	16.275,00
580/A	31/05/2022	30/06/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE	22/06/2022	8312	30/06/2022	20/07/2022	10.741,84	0	20	214.836,80
580/A	31/05/2022	30/06/2022	0001302	STU - MESE DI MAGGIO 2022 QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. -	22/06/2022	8313	30/06/2022	20/07/2022	5.648,36	0	20	112.967,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132PA	28/06/2022	30/06/2022	0007136	DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2022 AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/132PA-2022/3510 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE APRILE 2022 MINORE S.M.	30/06/2022	8740	30/06/2022	03/08/2022	3.342,86**	0	34	113.657,24
133PA	28/06/2022	30/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/133PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO 2022 MINORE S.M.	30/06/2022	8741	30/06/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	34	130.495,06
5/6	31/05/2022	01/06/2022	0016987	VENDITA	01/06/2022	7398	01/07/2022	01/07/2022	472,33**	0	0	0,00
304	30/06/2022	05/07/2022	0026731	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L./304-2022/3730,39 SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO. LAVORI DI EMERGENZA 2018. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI CANALI ID 576.ALVEO CANALE DI SANTA LUCIA, GUTTURU LORENZU E TR	05/07/2022	8322	05/07/2022	20/07/2022	3.057,70**	0	15	45.865,50
FATTPA 3_22	04/07/2022	07/07/2022	0021417	Gian Pietro Scanu/FATTPA 3_22-2022/3338,58 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO. Direzione lavori, sicurezza in esecuzione e chiusura lavori	07/07/2022	8666	07/07/2022	25/07/2022	3.338,58	0	18	60.094,44
5/8	30/06/2022	07/07/2022	0016987	VENDITA	07/07/2022	8671	07/07/2022	26/07/2022	161,50**	0	19	3.068,50
SG-22000778	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000778-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Marzo 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Marzo 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Marzo 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-ACCI	08/06/2022	7404	08/07/2022	01/07/2022	40.055,72**	0	-7	-280.390,04
SG-22000777	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000777-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Marzo 2022 RITENUTA 0,50% - Marzo 2022	08/06/2022	7405	08/07/2022	01/07/2022	5.560,31**	0	-7	-38.922,17
FATTPA 1_22	06/06/2022	09/06/2022	0027671	CINZIA ATZENI/FATTPA 1_22-2022/3799,12 Vs dare come onorario per la progettazione di FTE relativa ai lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Asproni (Iscola ASSEII).	08/06/2022	7406	08/07/2022	01/07/2022	3.799,12	0	-7	-26.593,84
22920632	31/05/2022	09/06/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei	08/06/2022	7408	08/07/2022	01/07/2022	329,03**	0	-7	-2.303,21



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972									
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO									
PA0670/22	31/05/2022	09/06/2022	0002495	Conguaglio tariffa RSU anno 2022	08/06/2022	7417	08/07/2022	01/07/2022	5.247,99**	0	-7	-36.735,93	
SG-22000777	31/05/2022	09/06/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000777-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Marzo 2022 RITENUTA 0,50% - Marzo 2022	08/06/2022	7403	08/07/2022	01/07/2022	120.117,67**	0	-7	-840.823,69	
PA0653/22	31/05/2022	09/06/2022	0002495	Conguaglio tariffa Umido anno 2022	08/06/2022	7409	08/07/2022	01/07/2022	4.651,42**	0	-7	-32.559,94	
26	31/05/2022	09/06/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./26-2022/24400 Vostro dare quale 2° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista di pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	08/06/2022	7704	08/07/2022	05/07/2022	20.000,00**	0	-3	-60.000,00	
2/PA	06/06/2022	09/06/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2022/2982,31 STORNO TOTALE FATTURA N. 1/PA DEL 21/02/2022 PER ERRATA EMISSIONE	08/06/2022	8318	*	08/07/2022	20/07/2022	-2.982,31	0	12	-35.787,72
3/PA	06/06/2022	09/06/2022	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2022/2941,46 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dal 01/01/2022 al 14/02/2022	08/06/2022	8318	*	08/07/2022	20/07/2022	2.941,46	0	12	35.297,52
23PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/23PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	08/06/2022	8733		08/07/2022	02/08/2022	652,38**	0	25	16.309,50
22PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/22PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI MAGGIO PER	08/06/2022	8749		08/07/2022	03/08/2022	1.598,09**	0	26	41.550,34
21PA	31/05/2022	09/06/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/21PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI MAGGIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	08/06/2022	8764		08/07/2022	05/08/2022	695,24**	0	28	19.466,72
004229678255	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/06/2022	8723		09/07/2022	29/07/2022	0,26**	0	20	5,20
004229678250	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	10/06/2022	7764		10/07/2022	11/07/2022	121,39**	0	1	121,39



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004229678266	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	10/06/2022	7764	10/07/2022	11/07/2022	91,13**	0	1	91,13	
004229678263	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8319	10/07/2022	20/07/2022	1.526,61**	0	10	15.266,10	
004229664401	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	39,23**	0	12	470,76	
004229678259	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	118,73**	0	12	1.424,76	
004229678242	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8620	10/07/2022	22/07/2022	250,93**	0	12	3.011,16	
004229678241	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	5,51**	0	19	104,69	
004229678272	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	19	320,34	
004229678275	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	22,18**	0	19	421,42	
004229678262	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	25,37**	0	19	482,03	
004229678265	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	26,83**	0	19	509,77	
004229678243	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	32,84**	0	19	623,96	
004229678252	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	57,92**	0	19	1.100,48	
004229678244	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	67,95**	0	19	1.291,05	
004229678280	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8723	10/07/2022	29/07/2022	140,79**	0	19	2.675,01	
004229678277	08/06/2022	10/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/06/2022	8721	10/07/2022	29/07/2022	302,14**	0	19	5.740,66	
0100040002634	08/06/2022	10/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100040002634-2022/476,4 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMI	10/06/2022	9868	*	10/07/2022	02/09/2022	390,49**	0	54	21.086,46
14/PA	08/07/2022	11/07/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/14/PA-2022/14120,77 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Giugno 2022. CIG	11/07/2022	8377		11/07/2022	21/07/2022	13.448,35**	0	10	134.483,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229678248	08/06/2022	13/06/2022	0004240	8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 SPOGLIATOI CAMPO SPORT. "SANTA LUCIA"	13/06/2022	7764	13/07/2022	11/07/2022	175,22**	0	-2	-350,44
004229678274	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8319	13/07/2022	20/07/2022	443,51**	0	7	3.104,57
004229678249	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	9,76**	0	9	87,84
004229678258	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	16,81**	0	9	151,29
004229678256	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	100,65**	0	9	905,85
004229678268	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	189,85**	0	9	1.708,65
004229678246	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	234,45**	0	9	2.110,05
004229678276	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	805,26**	0	9	7.247,34
004229678253	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8620	13/07/2022	22/07/2022	4.302,86**	0	9	38.725,74
004229678278	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	56,77**	0	16	908,32
004229678247	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	381,20**	0	16	6.099,20
004229664402	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8723	13/07/2022	29/07/2022	695,30**	0	16	11.124,80
004229678254	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8721	13/07/2022	29/07/2022	292,84**	0	16	4.685,44
004229678273	08/06/2022	13/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/06/2022	8721	13/07/2022	29/07/2022	1.296,30**	0	16	20.740,80
0100140002444	10/06/2022	14/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100140002444-2022/62,3 INT MAGN DIFF 16A 30mA 4,5KA f CAT GENOV Ø 4x21mm 50m ZINC.EL VML CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN ISEO 020260 CHIAVE GR.YALE P/Y110 Y113 50/60	14/06/2022	7397	14/07/2022	01/07/2022	51,07**	0	-13	-663,91
8R00088442	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7399	14/07/2022	01/07/2022	127,00**	0	-13	-1.651,00
8R00088387	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7400	14/07/2022	01/07/2022	110,00**	0	-13	-1.430,00
8R00088361	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	14/06/2022	7401	14/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-13	-780,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229678245	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8319	14/07/2022	20/07/2022	376,64**	0	6	2.259,84
004229678269	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8319	14/07/2022	20/07/2022	1.979,66**	0	6	11.877,96
FATTPA 26_22	10/06/2022	15/06/2022	0001449	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - rilievi e studio di compatibilità idraulica - DRS N. 1187 DEL 22/12/2021	14/06/2022	8552	14/07/2022	21/07/2022	9.493,61	0	7	66.455,27
004229678267	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	8,67**	0	15	130,05
004229664403	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	18,47**	0	15	277,05
004229678270	08/06/2022	14/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/06/2022	8723	14/07/2022	29/07/2022	27,38**	0	15	410,70
0100360003951	13/06/2022	15/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360003951-2022/334,9 SCALA PROFESSIONALE FARAONE MT.2.5/4.4	15/06/2022	7397	15/07/2022	01/07/2022	274,51**	0	-14	-3.843,14
0100140002552	13/06/2022	15/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100140002552- 2022/383,25 TELO PROTEZIONE 3x4 m 90 g m² DOPPIOMETRO PIEGHEVOLE LEGNO BETULLA LIVELLA ALLUMINIO 2 BOLLE METRICA 60 cm CAZZUOLA 18cmKAPRIOL P.TONDA MAN PRO CAZZUOLA 18cmKAPRIOL P STRETTA M P	15/06/2022	7397	15/07/2022	01/07/2022	314,14**	0	-14	-4.397,96
8R00089503	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	64,32**	0	-14	-900,48
8R00088413	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00088386	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	100,00**	0	-14	-1.400,00
8R00088216	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7399	15/07/2022	01/07/2022	120,32**	0	-14	-1.684,48
8R00088455	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7400	15/07/2022	01/07/2022	150,00**	0	-14	-2.100,00
8R00089007	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	32,21**	0	-14	-450,94
8R00088586	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00088430	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
8R00088332	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	117,01**	0	-14	-1.638,14
8R00089470	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	156,58**	0	-14	-2.192,12
8R00088235	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	232,62**	0	-14	-3.256,68
8R00088195	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	280,21**	0	-14	-3.922,94



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00089550	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7401	15/07/2022	01/07/2022	459,86**	0	-14	-6.438,04
8R00088426	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	7402	15/07/2022	01/07/2022	60,00**	0	-14	-840,00
5/15	13/06/2022	15/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/15-2022/255,52 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	15/06/2022	7765 *	15/07/2022	11/07/2022	209,44**	0	-4	-837,76
2022 268/E	13/06/2022	15/06/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 268/E-2022/4195,8 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	15/06/2022	8316	15/07/2022	20/07/2022	3.095,63	0	5	15.478,15
2022 268/E	13/06/2022	15/06/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 268/E-2022/4195,8 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	15/06/2022	8317	15/07/2022	20/07/2022	1.100,17	0	5	5.500,85
8R00088219	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	8636	15/07/2022	22/07/2022	60,00**	0	7	420,00
8R00088210	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	15/06/2022	8636	15/07/2022	22/07/2022	130,42**	0	7	912,94
0001133210	14/06/2022	15/06/2022	0007048	FATTURA	15/06/2022	8672	15/07/2022	26/07/2022	612,00	0	11	6.732,00
V0-81799	14/06/2022	16/06/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-81799-2022/12289,95 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000492530 RICARICA MAGGIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^O	16/06/2022	7418	16/07/2022	01/07/2022	11.817,26**	0	-15	-177.258,90
1393/PA	08/06/2022	20/06/2022	0027222	Certificato N.8	20/06/2022	7407	20/07/2022	01/07/2022	18.520,06**	0	-19	-351.881,14
PA0734/22	17/06/2022	20/06/2022	0002495	MAGGIO 2022	20/06/2022	7417	20/07/2022	01/07/2022	10.568,79**	0	-19	-200.807,01
1869220200139 5	16/06/2022	20/06/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	20/06/2022	7419	20/07/2022	04/07/2022	1.658,12**	0	-16	-26.529,92
FATTPA 2_22	17/06/2022	20/06/2022	0001497	saldo competenze professionali per fase stragiudiziale vertenza Comune vs. Pennisi Determinazione n. 1178 del 19.11.2021 NUMERO CIG: ZAB338D5AE	20/06/2022	7710	20/07/2022	05/07/2022	1.373,01	0	-15	-20.595,15
2/7	20/06/2022	21/06/2022	0027832	Resi	20/06/2022	7707 *	20/07/2022	05/07/2022	-2.171,60	0	-15	32.574,00
2/8	20/06/2022	21/06/2022	0027832	Corso	20/06/2022	7707 *	20/07/2022	05/07/2022	1.780,00**	0	-15	-26.700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220/SP	14/06/2022	20/06/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	20/06/2022	8309	20/07/2022	19/07/2022	7.471,45**	0	-1	-7.471,45
531	31/05/2022	20/06/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/531-2022/4026 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CI	20/06/2022	8303	20/07/2022	19/07/2022	1.362,38**	0	-1	-1.362,38
531	31/05/2022	20/06/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/531-2022/4026 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CI	20/06/2022	8304	20/07/2022	19/07/2022	1.937,62**	0	-1	-1.937,62
004233443515	12/06/2022	20/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/06/2022	8723	20/07/2022	29/07/2022	54,62**	0	9	491,58
FPA 1/22	20/07/2022	20/07/2022	0019576	DEIDDA GIOVANNI/FPA 1/22-2022/702 Apertura laboratorio in occasione della manifestazione "Buongiorno ceramica 2022" DETERMINA N. 462 DEL 19.05.2022 - IMPEGNO DI SPESE 921/2022 - CIG Z673679E68 Bollo	20/07/2022	8776	20/07/2022	08/08/2022	702,00	0	19	13.338,00
28/PA	14/06/2022	20/06/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/28/PA-2022/3098,8 Vs. dare Per servizio di pulizia dei seggi e degl'ufficio elettorato del comune in occasione del Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022	20/06/2022	8780	20/07/2022	08/08/2022	2.540,00**	0	19	48.260,00
4/2022	08/07/2022	14/07/2022	0023131	SERVIZIO DI GESTIONE, ANIMAZIONE, PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELLO SPAZIO COWORKING - Det. N. 229 del 18/03/2022	13/07/2022	9542	22/07/2022	19/08/2022	2.948,34	0	28	82.553,52
PA0772/22	20/06/2022	23/06/2022	0002495	MAGGIO 2022	23/06/2022	7409	23/07/2022	01/07/2022	26.925,98**	0	-22	-592.371,56
PA-01	20/06/2022	23/06/2022	0027387	LASIO ANDREA/PA-01-2022/7357,69 INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE, VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÀ? E COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE DEL QUARTIERE DI SANTA LUCIA. Vs dare progetto di fattibilità tecnica ed economica app	23/06/2022	7708	23/07/2022	05/07/2022	7.357,69	0	-18	-132.438,42
299/DL1	15/06/2022	23/06/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	23/06/2022	8324	23/07/2022	20/07/2022	398,00**	0	-3	-1.194,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 37_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7767	24/07/2022	11/07/2022	11.440,00**	0	-13	-148.720,00
FATTPA 38_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7766	24/07/2022	11/07/2022	20.800,00**	0	-13	-270.400,00
1/12	25/07/2022	25/07/2022	0028122	MORITTU ALESSANDRA/1/12-2022/1601,26 COMPENSO PROFESSIONALE Acconto TAR Sardegna rg 352/2022 fasi studio, introduttiva cautelare CIG Z6536D1AE1 DETERMINAZIONE 603/2022	25/07/2022	8767	25/07/2022	05/08/2022	1.601,26	0	11	17.613,86
24	27/06/2022	30/06/2022	0025145	Fattura	30/06/2022	8639	26/07/2022	22/07/2022	1.650,00**	0	-4	-6.600,00
FATTPA 76_22	26/07/2022	26/07/2022	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 76_22-2022/19150,57 ID519 - INTERVENTI DI RIPRISTINO ALVEI DEI CANALI DANNEGGIATI, PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO E CUNETTONI DI DEFLUSSO. CUP: B53H18000350001 - CIG: 802984668A. ISTANZA COMPENSAZIONE PREZZI 2°	26/07/2022	8722	26/07/2022	29/07/2022	15.697,19**	0	3	47.091,57
FPA 4/22	27/07/2022	27/07/2022	0019576	DEIDDA GIOVANNI/FPA 4/22-2022/502 Targa commemorativa in ceramica cm 50,5 X 40,5 intitolata ai giudici Falcone e Borsellino - DETERMINA N.437 DEL 17.05.2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022899/0 - CIG Z923666380 Bollo	27/07/2022	11038	27/07/2022	25/09/2022	502,00	0	60	30.120,00
004237454820	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD : IT001E98330681 CAMPO VIA S. MARIA	28/06/2022	7764	28/07/2022	11/07/2022	153,09**	0	-17	-2.602,53
5120000381	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	98,98**	0	-17	-1.682,66
5120000365	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5200000886	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000297	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7772	28/07/2022	11/07/2022	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000259	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7773	28/07/2022	11/07/2022	99,44**	0	-17	-1.690,48
5120000290	20/06/2022	28/06/2022	0002210	4BIM 2022	28/06/2022	7773	28/07/2022	11/07/2022	99,44**	0	-17	-1.690,48
FATTPA 8_22	23/06/2022	28/06/2022	0026694	Matteo Serreli/FATTPA 8_22-2022/11611,73 Onorario per la progettazione di DEFINITIVO relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	28/06/2022	7763	28/07/2022	11/07/2022	11.611,73	0	-17	-197.399,41
004237453179	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	7779	28/07/2022	12/07/2022	817,41**	0	-16	-13.078,56
43/A/PA/2022	21/06/2022	28/06/2022	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas - MESE DI	28/06/2022	7776	28/07/2022	12/07/2022	663,33**	0	-16	-10.613,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO								
13/PA	20/06/2022	28/06/2022	0025660	GEOTEST S.R.L./13/PA-2022/19723,13 Indagini geognostiche. Lavori di messa in sicurezza, mitigazione e ripristino della funzionalità idraulica del canale di Terramaini. C.U.P. n B54H20001900001 e C.I.G. n 91595446D2	28/06/2022	7778	28/07/2022	12/07/2022	16.166,50**	0	-16	-258.664,00
FPA 41/22	23/06/2022	28/06/2022	0024204	STORNO TOTALE FATTURA FPA 26 del 05/05/2022 per errata indicazione Determinazione impegno di spesa - Frequenza Centro Diurno a Valenza Socio Riabilitativa - Quota sociale APRILE 2022	28/06/2022	8307 *	28/07/2022	19/07/2022	-4.315,50	0	-9	38.839,50
FPA 42/22	23/06/2022	28/06/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE APRILE 2022 come da determinazione n 561 del 10/06/2022 impegno 341/9	28/06/2022	8307 *	28/07/2022	19/07/2022	4.315,50	0	-9	-38.839,50
FPA 43/22	23/06/2022	30/06/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE MAGGIO 2022 come da determinazione n 561 del 10/06/2022 impegno 341/9	28/06/2022	8308	28/07/2022	19/07/2022	5.292,00	0	-9	-47.628,00
83/PA	22/06/2022	28/06/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/06/2022	8305	28/07/2022	19/07/2022	1.492,51**	0	-9	-13.432,59
7600077409	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Aprile 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	28/06/2022	8328	28/07/2022	20/07/2022	3.394,34**	0	-8	-27.154,72
004237454818	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8319	28/07/2022	20/07/2022	1.223,14**	0	-8	-9.785,12
1010771164	22/06/2022	28/06/2022	0001365	DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	28/06/2022	8330	28/07/2022	20/07/2022	374,46**	0	-8	-2.995,68
4/ST	28/06/2022	30/06/2022	0012870	ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI OdV/4/ST-2022/770 Cappelli "MONUMENTI APERTI" Magliette "MONUMENTI APERTI"	30/06/2022	8340	28/07/2022	20/07/2022	631,15**	0	-8	-5.049,20
004237454817	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8620	28/07/2022	22/07/2022	67,99**	0	-6	-407,94
323/2022	14/06/2022	28/06/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del	28/06/2022	8637	28/07/2022	22/07/2022	9.363,64	0	-6	-56.181,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18/02/2022								
7600077411	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Aprile 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	28/06/2022	8627	28/07/2022	22/07/2022	37.479,97**	0	-6	-224.879,82
7600077410	23/06/2022	28/06/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Aprile 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	28/06/2022	8626	28/07/2022	22/07/2022	1.509,11**	0	-6	-9.054,66
446/2022	28/06/2022	30/06/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	30/06/2022	8638	28/07/2022	22/07/2022	5.559,38**	0	-6	-33.356,28
0100070006259	23/06/2022	30/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100070006259-2022/90,29 S* SHOPPER NEUTRO MEDIO BM CERNIERE SALDARE A TAPPO 100mm 2PZ 200 ELETTRODI BASICI 2,5 mm SIDERARCO p MISCELATORI UNIVERSALI 12PZ SACCHETTO VITERIA PICCOLO ANCORANTE CHIMICO FORZA	28/06/2022	8655	28/07/2022	25/07/2022	74,01**	0	-3	-222,03
0100080005739	20/06/2022	28/06/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080005739-2022/246,65 3 SPUGNE ABRASIVE PAYETT LB 14X8.8X4 cm IM11 SET RULLO COMP.+RICAMB.180mm DILUENTE SINTETICO GOLD PLUS FIDEA 1 I STAGNO IN FILO 100 g 1,5 mm SENZA PIOMB SACCHETTO VITERIA MEDIO 1	28/06/2022	8655	28/07/2022	25/07/2022	202,17**	0	-3	-606,51
FATTPA 20_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 20_22-2022/12575,57 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E FACCIATE VECCHIO MUNICIPIO.	28/06/2022	8667	28/07/2022	25/07/2022	11.432,34**	0	-3	-34.297,02
SP/40	22/06/2022	30/06/2022	0001910	NIVEA SPA/SP/40-2022/127,37 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	28/06/2022	8641	28/07/2022	25/07/2022	104,40**	0	-3	-313,20
FATTPA 35_22	23/06/2022	28/06/2022	0023790	SALDO	28/06/2022	8668	28/07/2022	25/07/2022	19.169,98**	0	-3	-57.509,94
18/FE	21/06/2022	28/06/2022	0020686	ARESU GIUSEPPE/18/FE-2022/9238,2 INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA/DEFINITIVA/ESECUTIVA,	28/06/2022	8669	28/07/2022	26/07/2022	9.238,20	0	-2	-18.476,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SIC								
FATTPA 21_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 21_22-2022/22046,64 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO.	28/06/2022	8674	28/07/2022	26/07/2022	7.405,58**	0	-2	-14.811,16
FATTPA 21_22	23/06/2022	28/06/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 21_22-2022/22046,64 RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO.	28/06/2022	8675	28/07/2022	26/07/2022	12.636,82**	0	-2	-25.273,64
3/443	28/06/2022	30/06/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	30/06/2022	8692	28/07/2022	27/07/2022	575,57**	0	-1	-575,57
004237454819	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8723	28/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	1	16,86
004237454821	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8723	28/07/2022	29/07/2022	16,86**	0	1	16,86
004237454816	23/06/2022	30/06/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/06/2022	8721	28/07/2022	29/07/2022	345,15**	0	1	345,15
221084921	02/06/2022	28/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221084921-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	28/06/2022	8728	28/07/2022	01/08/2022	54,00**	0	4	216,00
220700849	02/04/2022	28/06/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220700849-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	28/06/2022	8728	28/07/2022	01/08/2022	54,00**	0	4	216,00
121PA	21/06/2022	28/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/121PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO MINORE M.C.	28/06/2022	8739	28/07/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54
122PA	21/06/2022	28/06/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/122PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE MAGGIO 2022 MINORE R.A.	28/06/2022	8738	28/07/2022	03/08/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54
0002138753	30/09/2021	28/06/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	28/06/2022	9797	28/07/2022	29/08/2022	167,00**	0	32	5.344,00
5/17	16/06/2022	30/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/17-2022/255,52 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	30/06/2022	7765	30/07/2022	11/07/2022	-209,44**	0	-19	3.979,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/18	16/06/2022	30/06/2022	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/18-2022/209,3 SIGILL.ACRIL.PIGAFLEX 160 BIANCO	30/06/2022	7765 *	30/07/2022	11/07/2022	171,56**	0	-19	-3.259,64
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SIL SALDO 100%	30/06/2022	7768	30/07/2022	11/07/2022	7.280,00**	0	-19	-138.320,00
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7769	30/07/2022	11/07/2022	3.675,59**	0	-19	-69.836,21
FATTPA 36_22	24/06/2022	30/06/2022	0023790	SALDO 100%	30/06/2022	7770	30/07/2022	11/07/2022	1.472,41**	0	-19	-27.975,79
FATTPA 28_22	24/06/2022	30/06/2022	0018847	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIG ZE43365CF4 AFFIDAMENTO N. 44903 DEL 13/12/2021 DETERMINAZIONE N. 1184 DEL 19/11/2021 CERTIFICATO N. 2	30/06/2022	7771	30/07/2022	11/07/2022	21.570,00**	0	-19	-409.830,00
FATTPA 109_22	27/06/2022	30/06/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 109_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.05.22 al 31.05.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	30/06/2022	8306	30/07/2022	19/07/2022	9.363,24**	0	-11	-102.995,64
19/OR	28/06/2022	30/06/2022	0012870	ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI OdV/19/OR-2022/4000 Monumenti Aperti 2022	30/06/2022	8351	30/07/2022	20/07/2022	4.000,00	0	-10	-40.000,00
18/B/PA/2022	28/06/2022	30/06/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	30/06/2022	8372	30/07/2022	21/07/2022	13.433,26	0	-9	-120.899,34
499/00	30/06/2022	07/07/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./499/00-2022/62437,57 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI MAGGIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	07/07/2022	8631	30/07/2022	22/07/2022	56.761,43**	0	-8	-454.091,44
498/00	30/06/2022	07/07/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./498/00-2022/62630,69 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI APRILE 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	07/07/2022	8625	30/07/2022	22/07/2022	56.936,99**	0	-8	-455.495,92
P000081	30/06/2022	07/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-22 DUC501168/22 04-06-22 DUC501212/22 08-06-22 DUC502004/22 11-06-22 DUC502050/22 15-06-22 DUC502086/22	07/07/2022	8665	30/07/2022	25/07/2022	4.253,20**	0	-5	-21.266,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				22-06-22 DUC502168/22 24-06-22 DUC502222/22 29-06-22 DUC500508/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co								
610	21/06/2022	30/06/2022	0027918	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12/06/22	30/06/2022	8688 *	30/07/2022	27/07/2022	1.295,00**	0	-3	-3.885,00
499/2022	30/06/2022	07/07/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/499/2022-2022/14813,46 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	07/07/2022	9789	30/07/2022	26/08/2022	12.142,18**	0	27	327.838,86
PA/311	28/06/2022	30/06/2022	0023926	ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LA CONSULTAZIONE DEI QUOTIDIANI E RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IMPEGNO DI SPESA - DET. 1231/2021	30/06/2022	9805 *	30/07/2022	30/08/2022	4.299,04**	0	31	133.270,24
FPA 103/22	30/06/2022	11/07/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -GIUGNO 2022	11/07/2022	8621	31/07/2022	22/07/2022	4.174,52**	0	-9	-37.570,68
155PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/155PA-2022/1560 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO 2022 MINORE R.A.	25/07/2022	8732	31/07/2022	02/08/2022	1.485,71**	0	2	2.971,42
154PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/154PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO MINORE M.C.	25/07/2022	8742	31/07/2022	03/08/2022	3.714,29**	0	3	11.142,87
156PA	25/07/2022	25/07/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/156PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE GIUGNO 2022 MINORE S.M.	25/07/2022	8743	31/07/2022	03/08/2022	3.714,29**	0	3	11.142,87
11	30/06/2022	04/07/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO GIUGNO 2022	01/07/2022	8310	01/08/2022	19/07/2022	2.100,00	0	-13	-27.300,00
10	30/06/2022	04/07/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO GIUGNO 2022	01/07/2022	8326	01/08/2022	20/07/2022	2.100,00	0	-12	-25.200,00
221268867	02/07/2022	11/07/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221268867-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediassedmini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	11/07/2022	8640	01/08/2022	25/07/2022	123,80**	0	-7	-866,60
19-EL-2022	02/07/2022	07/07/2022	0024903	S.P.A.I. Studio di Progettazione di Ingegneria e Architettura/19-EL-2022-2022/12577,99 LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE URBANA - Liquidazione spese tecniche progetto	07/07/2022	8323	02/08/2022	20/07/2022	12.577,99	0	-13	-163.513,87



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Definitivo.								
192/E	03/08/2022	03/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/192/E-2022/6225,84 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.9 del 01.08.022 nei mesi di : sett	03/08/2022	9531	03/08/2022	18/08/2022	5.929,37**	0	15	88.940,55
2/1926	01/07/2022	05/07/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ0E35A21B8	05/07/2022	8329	04/08/2022	20/07/2022	8.796,00**	0	-15	-131.940,00
P000082	30/06/2022	07/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-06-22 DUC501185/22 09-06-22 DUC502011/22 11-06-22 DUC501238/22 16-06-22 DUC502085/22 22-06-22 DUC502167/22 25-06-22 DUC502194/22 30-06-22 DUC500515/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/07/2022	8663	06/08/2022	25/07/2022	2.914,28**	0	-12	-34.971,36
FPA 9/22	04/07/2022	07/07/2022	0021984	SALDO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DI VIA SARDEGNA.	07/07/2022	8320	07/08/2022	20/07/2022	2.815,04	0	-18	-50.670,72
FATTPA 129_22	07/07/2022	11/07/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 129_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.06.22 al 30.06.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 gior	11/07/2022	8327	07/08/2022	20/07/2022	9.061,20**	0	-18	-163.101,60
58/P	08/07/2022	11/07/2022	0008047	ND	11/07/2022	8331	10/08/2022	20/07/2022	10.980,00	0	-21	-230.580,00
P000090	30/06/2022	11/07/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-22 DUC501163/22 03-06-22 DUC501202/22 08-06-22 DUC502005/22 10-06-22 DUC502026/22 10-06-22 DUC502027/22 17-06-22 DUC502010/22 24-06-22 DUC502195/22 24-06-22 DUC502196/22 29-06-22 DUC500507/22 Vs. dare per c	11/07/2022	8646	10/08/2022	25/07/2022	5.254,25**	0	-16	-84.068,00
8/001	07/07/2022	11/07/2022	0025008	PELTZ STEFANO/8/001-2022/1949,96 Supporto tecnico per predisposizione atti per l'approvazione studi di compatibilità idraulica relativi alle pratiche di condono edilizio o collegate. Riferimento incarico D.R.S. n. 194 del	11/07/2022	9684	10/08/2022	23/08/2022	1.949,96	0	13	25.349,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11.03.2022. CIG Z8F32201								
004237622619	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8760	11/08/2022	05/08/2022	789,41**	0	-6	-4.736,46
004237622618	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8760	11/08/2022	05/08/2022	1.234,42**	0	-6	-7.406,52
004237622609	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8778	11/08/2022	08/08/2022	989,26**	0	-3	-2.967,78
004237622626	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8775	11/08/2022	08/08/2022	1.228,50**	0	-3	-3.685,50
004237622605	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8777	11/08/2022	08/08/2022	10,80**	0	-3	-32,40
004237622598	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8777	11/08/2022	08/08/2022	236,38**	0	-3	-709,14
004237622612	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8773	11/08/2022	08/08/2022	1.452,98**	0	-3	-4.358,94
004237622614	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD	13/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	94,51**	0	-3	-283,53
004237622606	07/07/2022	13/07/2022	0004240	IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	13/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	179,37**	0	-3	-538,11
004237622596	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98330681 CAMPO VIA S. MARIA	11/07/2022	8774	11/08/2022	08/08/2022	313,88**	0	-3	-941,64
004237622590	07/07/2022	11/07/2022	0004240	IT001E98365669 SPOGLIATOI S. LUCIA	11/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	128,03**	0	-2	-256,06
004237622602	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	131,06**	0	-2	-262,12
004237622624	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	448,80**	0	-2	-897,60
004237622621	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8789	11/08/2022	09/08/2022	1.586,39**	0	-2	-3.172,78
004237622587	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	5,51**	0	-2	-11,02
004237622615	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	8,67**	0	-2	-17,34
004237622610	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	18,37**	0	-2	-36,74
004237626912	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	23,19**	0	-2	-46,38
004237622613	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	26,83**	0	-2	-53,66
004237622623	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	27,21**	0	-2	-54,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237622617	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	38,75**	0	-2	-77,50
004237622603	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	46,72**	0	-2	-93,44
004237622589	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	48,22**	0	-2	-96,44
004237622625	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	59,70**	0	-2	-119,40
004237622620	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	64,64**	0	-2	-129,28
004237622595	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	75,42**	0	-2	-150,84
004237622591	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	84,14**	0	-2	-168,28
004237622600	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	159,63**	0	-2	-319,26
004237622627	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	420,20**	0	-2	-840,40
004237622594	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	688,00**	0	-2	-1.376,00
004237626911	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8791	11/08/2022	09/08/2022	717,97**	0	-2	-1.435,94
004237622597	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	9,29**	0	-2	-18,58
004237622607	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	18,05**	0	-2	-36,10
004237626910	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	39,23**	0	-2	-78,46
004237622604	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	96,34**	0	-2	-192,68
004237622616	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	220,67**	0	-2	-441,34
004237622593	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	383,74**	0	-2	-767,48
004237622588	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	486,05**	0	-2	-972,10
004237622601	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8788	11/08/2022	09/08/2022	6.749,62**	0	-2	-13.499,24
004237622628	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8790	11/08/2022	09/08/2022	839,50**	0	-2	-1.679,00
004237622608	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	8790	11/08/2022	09/08/2022	1.064,57**	0	-2	-2.129,14
004237622622	07/07/2022	11/07/2022	0004240	Descrizione Contratto	11/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	281,02**	0	41	11.521,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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									
004237622592	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	307,63**	0	41	12.612,83	
004237622599	07/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	1.108,34**	0	41	45.441,94	
004237622611	07/07/2022	13/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/07/2022	10754	11/08/2022	21/09/2022	1.181,35**	0	41	48.435,35	
635	11/07/2022	14/07/2022	0027918	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 610 DEL 21/06/22 PER ERRATA IMPUTAZIONE.	14/07/2022	8688 *	13/08/2022	27/07/2022	-1.295,00**	0	-17	22.015,00	
636	11/07/2022	14/07/2022	0027918	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12/06/22	14/07/2022	8688 *	13/08/2022	27/07/2022	971,25**	0	-17	-16.511,25	
PA0796/22	30/06/2022	05/07/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO MAGGIO 2022	05/07/2022	8321	14/08/2022	20/07/2022	21.692,36**	0	-25	-542.309,00	
2/1928	12/07/2022	14/07/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	14/07/2022	8642	14/08/2022	25/07/2022	7.298,50**	0	-20	-145.970,00	
8	28/06/2022	15/07/2022	0007225	Organizzazione Carnevale estivo 2022	15/07/2022	8650	14/08/2022	25/07/2022	6.000,00	0	-20	-120.000,00	
PA0860/22	08/07/2022	14/07/2022	0002495	GIUGNO 2022	14/07/2022	8658	14/08/2022	25/07/2022	10.997,96**	0	-20	-219.959,20	
59/PA	11/07/2022	14/07/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2022 al 31.05.2022	14/07/2022	8645	14/08/2022	25/07/2022	6.800,66**	0	-20	-136.013,20	
PA0902/22	11/07/2022	14/07/2022	0002495	GIUGNO 2022	14/07/2022	8651	14/08/2022	25/07/2022	25.787,69**	0	-20	-515.753,80	
21/B/PA/2022	12/07/2022	14/07/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	14/07/2022	8652	14/08/2022	25/07/2022	13.433,26	0	-20	-268.665,20	
2022 315/E	11/07/2022	14/07/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 315/E-2022/4101,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	14/07/2022	8647	14/08/2022	25/07/2022	4.101,30	0	-20	-82.026,00	
1869220200165	12/07/2022	14/07/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	14/07/2022	8648	14/08/2022	25/07/2022	2.183,66**	0	-20	-43.673,20	
8	14/PA	30/06/2022	14/07/2022	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/14/PA-2022/4916,6 DETERMINAZIONE N. 533 DEL 01.06.2022 CIG: Z4F36A5303 MANUTENZIONE C.D.Z 3°PIANO FORNITURA E POSA DI TIMER DIGITALE PER AVVIAMENTO COMPRESSORI	14/07/2022	8720	14/08/2022	28/07/2022	4.030,00**	0	-17	-68.510,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C.D.Z AIRWELL 2 PIANO VERIFICA CIRCUITO FRIGO .SOSTI								
004237975796	08/07/2022	14/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/07/2022	8788	14/08/2022	09/08/2022	1.296,10**	0	-5	-6.480,50
S-429	15/07/2022	18/07/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - aprile/maggio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	18/07/2022	8673	15/08/2022	26/07/2022	1.254,72	0	-20	-25.094,40
330/R	30/06/2022	15/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/330/R-2022/246,68 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc501110/2022 del 27/05	15/07/2022	8687 *	15/08/2022	27/07/2022	224,25**	0	-19	-4.260,75
3/488	15/07/2022	18/07/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	18/07/2022	8718	15/08/2022	28/07/2022	31,52**	0	-18	-567,36
3/459	30/06/2022	15/07/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	15/07/2022	8718	15/08/2022	28/07/2022	647,73**	0	-18	-11.659,14
6820220720001 326	04/07/2022	15/07/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000034 DEL 2: BIMESTRE 2022	15/07/2022	8727	15/08/2022	01/08/2022	115,08**	0	-14	-1.611,12
322-PA2022	13/07/2022	15/07/2022	0021764	Artemedia S.r.l./322-PA2022-2022/385,52 Calcolo IMU fino a 30000 abitanti	15/07/2022	8782	15/08/2022	09/08/2022	316,00**	0	-6	-1.896,00
NC/14	14/07/2022	18/07/2022	0023926	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 353 DEL 14/07/2022	18/07/2022	9805 *	17/08/2022	30/08/2022	-4.399,04**	0	13	-57.187,52
7	17/07/2022	19/07/2022	0007225	Organizzazione giornata del 23 maggio 2022	19/07/2022	8664	18/08/2022	25/07/2022	1.600,00	0	-24	-38.400,00
004245203014	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8791	18/08/2022	09/08/2022	16,86**	0	-9	-151,74
004245203015	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8791	18/08/2022	09/08/2022	16,86**	0	-9	-151,74
21/001	18/07/2022	19/07/2022	0021854	Incarico di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, redazione certificato di regolare esecuzione dei la	19/07/2022	8676	19/08/2022	26/07/2022	5.998,91	0	-24	-143.973,84
1010775451	18/07/2022	19/07/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/07/2022	8686	19/08/2022	27/07/2022	159,35**	0	-23	-3.665,05
354/R	05/07/2022	19/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/354/R-2022/246,68 storno	19/07/2022	8687 *	19/08/2022	27/07/2022	-224,25**	0	-23	5.157,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				totale per errata aliquota iva VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31								
355/R	05/07/2022	19/07/2022	0026744	ECO SILAM SRL/355/R-2022/273,59 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc501110/2022 del 27/05	19/07/2022	8687 *	19/08/2022	27/07/2022	224,25**	0	-23	-5.157,75
1010775452	18/07/2022	19/07/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/07/2022	8691	19/08/2022	27/07/2022	240,76**	0	-23	-5.537,48
1010775453	18/07/2022	19/07/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/07/2022	8689	19/08/2022	27/07/2022	1.156,41**	0	-23	-26.597,43
P-365	15/07/2022	19/07/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - aprile/maggio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	19/07/2022	8729	19/08/2022	01/08/2022	2.258,12**	0	-18	-40.646,16
004242133539	11/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8775	19/08/2022	08/08/2022	1.073,98**	0	-11	-11.813,78
004245381740	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8772	19/08/2022	08/08/2022	436,10**	0	-11	-4.797,10
004245545008	15/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/07/2022	8791	19/08/2022	09/08/2022	1,41**	0	-10	-14,10
004245203013	14/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8788	19/08/2022	09/08/2022	73,73**	0	-10	-737,30
004242133540	11/07/2022	19/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/07/2022	8788	19/08/2022	09/08/2022	128,97**	0	-10	-1.289,70
32	19/07/2022	20/07/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./32-2022/24400 Vostro dare quale 3° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	20/07/2022	9168	19/08/2022	12/08/2022	20.000,00**	0	-7	-140.000,00
729/A	30/06/2022	20/07/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI GIUGNO 2022	20/07/2022	8736	20/08/2022	02/08/2022	16.461,00	0	-18	-296.298,00
12	21/07/2022	25/07/2022	0027172	STUDIO TECNICO ING. LAMPIS DANIELE/12-2022/2704 RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCUOLA	25/07/2022	8725	21/08/2022	01/08/2022	2.704,00	0	-20	-54.080,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0100030004853	21/07/2022	22/07/2022	0016014	SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. PASCOLI CORSO AMERICA ISCOLA ASSE I Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. di affidamento del BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030004853-2022/35,95 MANIGLIA ROSETTA - OTVNR Q8mm CILINDRO SAGOMATO KY CRS L60=30+30m SERR.WELKA INFILARE E25 P/MONTANTI	22/07/2022	9870	21/08/2022	02/09/2022	29,47**	0	12	353,64
004245576621	19/07/2022	20/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT SANTA LUCIA"	20/07/2022	8774	23/08/2022	08/08/2022	152,16**	0	-15	-2.282,40
004245576622	19/07/2022	20/07/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	20/07/2022	10754	23/08/2022	21/09/2022	2.858,24**	0	29	82.888,96
81/2022/FE	22/07/2022	25/07/2022	0026930	Pagamento competenze per fase istruttoria/trattazione causa Tribunale Civile di Cagliari Comune di Assemini c/ Etambiente spa (R.G. n. 1160/2021). Determinazione n. 348 del 14.4.2021.	25/07/2022	8684	24/08/2022	27/07/2022	1.896,86	0	-28	-53.112,08
23	22/07/2022	25/07/2022	0028165	Leone Anna Maria/23-2022/958,8 Acconto per compenso professionale per resistenza in giudizio nel procedimento in appello dinanzi alla CTR Sardegna avverso la sentenza n. 614/2021 della CTP Cagliari (Società Superemme Spa c/ Comune di Assemini) Spese	25/07/2022	8766	24/08/2022	05/08/2022	958,80	0	-19	-18.217,20
2/2022/PA	21/07/2022	25/07/2022	0021097	Collaudo T.A. della rotonda tra via Cagliari, corso Africa, via Gobetti, via Gramsci e parco S. Lucia	25/07/2022	9689	24/08/2022	24/08/2022	5.709,60	0	0	0,00
100/PA	26/07/2022	27/07/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/07/2022	8748	26/08/2022	03/08/2022	5.209,45**	0	-23	-119.817,35
252/2022	26/07/2022	27/07/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	27/07/2022	8783	26/08/2022	09/08/2022	897,68**	0	-17	-15.260,56
1/PA	26/07/2022	27/07/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2022/400 Servizio per la manifestazione "Monumenti Aperti"	27/07/2022	9532	27/08/2022	18/08/2022	400,00	0	-9	-3.600,00
2/PA	26/07/2022	27/07/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/2/PA-2022/200 Servizio per il Carnevale	27/07/2022	9533	27/08/2022	18/08/2022	200,00	0	-9	-1.800,00
PA0966/22	28/07/2022	29/07/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GIUGNO 2022	29/07/2022	8786	29/08/2022	09/08/2022	21.172,47**	0	-20	-423.449,40
5/9	29/07/2022	29/07/2022	0016987	VENDITA	29/07/2022	9804	29/08/2022	29/08/2022	163,45**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/204/E-2022/8698,67 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Maggio 2022 così come da certificato di pagamento n.10 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9946	29/08/2022	14/09/2022	8.284,45**	0	16	132.551,20
205/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/205/E-2022/7827,67 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Giugno 2022 così come da certificato di pagamento n.11 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9966	29/08/2022	14/09/2022	7.454,92**	0	16	119.278,72
206/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/206/E-2022/3845,44 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Luglio 2022 così come da certificato di pagamento n.12 del 10.08.2022 come meglio specific	29/08/2022	9981	29/08/2022	14/09/2022	3.662,32**	0	16	58.597,12
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9940	29/08/2022	14/09/2022	158,81**	0	16	2.540,96
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9941	29/08/2022	14/09/2022	153,44**	0	16	2.455,04
FPA 44/22	29/07/2022	03/08/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 44/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: luglio 2022.	03/08/2022	9942	29/08/2022	14/09/2022	3.025,80**	0	16	48.412,80
1022181483	05/07/2022	07/07/2022	0004732	30042886-005	07/07/2022	9561	30/08/2022	19/08/2022	2.177,06	0	-11	-23.947,66
P000096	30/07/2022	10/08/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-07-22 DUC500555/22 06-07-22 DUC500602/22 09-07-22 DUC500662/22 13-07-22	10/08/2022	9732	30/08/2022	26/08/2022	4.452,00**	0	-4	-17.808,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DUC500702/22 16-07-22 DUC503010/22 20-07-22 DUC503059/22 23-07-22 DUC503095/22 27-07-22 DUC503138/22 30-07-22 DUC503185/22 Vs. dare per c								
1022201927	27/07/2022	28/07/2022	0004732	30042886-005	28/07/2022	9866	30/08/2022	02/09/2022	2.157,12	0	3	6.471,36
1869220200145 5	05/07/2022	07/07/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	07/07/2022	8315	31/08/2022	20/07/2022	2.181,09**	0	-42	-91.605,78
383/AE	30/06/2022	07/07/2022	0020516	Fattura vendita AE Split Pay	07/07/2022	8717	31/08/2022	28/07/2022	650,00**	0	-34	-22.100,00
261/SP	25/07/2022	27/07/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	27/07/2022	8747	31/08/2022	03/08/2022	6.740,39**	0	-28	-188.730,92
82/3	15/07/2022	20/07/2022	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	20/07/2022	8759	31/08/2022	04/08/2022	1.128,00**	0	-27	-30.456,00
171PA	04/08/2022	09/08/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/171PA- 2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE LUGLIO MINORE M.C.	09/08/2022	9621	31/08/2022	22/08/2022	3.838,09**	0	-9	-34.542,81
172PA	04/08/2022	09/08/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/172PA- 2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE LUGLIO 2022 MINORE S.M.	09/08/2022	9569	31/08/2022	22/08/2022	3.838,09**	0	-9	-34.542,81
2/1930	01/08/2022	01/08/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	01/08/2022	9696	31/08/2022	24/08/2022	15.846,50**	0	-7	-110.925,50
269/2022	31/07/2022	18/08/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	16/08/2022	9791	31/08/2022	26/08/2022	995,12**	0	-5	-4.975,60
FPA 127/22	31/07/2022	10/08/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -LUGLIO 2022	10/08/2022	9762	31/08/2022	26/08/2022	1.780,24**	0	-5	-8.901,20
0100080008712	29/07/2022	01/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080008712-2022/43 SERR INT24 E35 SCR+CATENACCIO BASC MANIGLIA ROSETTA - ZNR Q8mm CILINDRO SAGOMATO KY CRS L60=30+30m	01/08/2022	9870	31/08/2022	02/09/2022	35,25**	0	2	70,50
22-VPA0967	05/07/2022	07/07/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	07/07/2022	9900	31/08/2022	07/09/2022	166.578,30**	0	7	1.166.048,10
39	01/08/2022	02/08/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./39-2022/7315,45 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - 1 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - 1 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema dorsale Fibra Ottica - 1 trim. 2022 Corrispe	02/08/2022	8779	01/09/2022	08/08/2022	5.996,27**	0	-24	-143.910,48
13	31/07/2022	18/08/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE -	01/08/2022	9692	01/09/2022	24/08/2022	2.170,00	0	-8	-17.360,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PERIODO LUGLIO 2022									
12	31/07/2022	18/08/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - PERIODO LUGLIO 2022	01/08/2022	9693	01/09/2022	24/08/2022	2.170,00	0	-8	-17.360,00	
FATTPA 4_22	02/08/2022	03/08/2022	0005365	CODICE UNIVOCO UF0C2F CIG: Z3B372D039 DETERMINA DELN° 693 DEL15/07/2022 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS TARGA: CR714ED KM:47741 REVISIONE DEL 28/07/2022	03/08/2022	9897	02/09/2022	06/09/2022	66,79**	0	4	267,16	
FATTPA 73_22	03/08/2022	03/08/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art.17 e 18 del D.lgs 460/97	03/08/2022	9686	03/09/2022	24/08/2022	6.510,00**	0	-10	-65.100,00	
FATTPA 63_22	01/07/2022	03/08/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	03/08/2022	9685	03/09/2022	24/08/2022	7.350,00**	0	-10	-73.500,00	
FPA 46/22	04/07/2022	07/07/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2022 come da determinazione n 633 del 24/06/2022 impegno 341/9	07/07/2022	8649	04/09/2022	25/07/2022	4.914,00	0	-41	-201.474,00	
221440212	02/08/2022	05/08/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221440212-2022/154,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediasselmini.rem@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it Contributo consegna elenco telefonico B2B-FIBR	05/08/2022	9543	05/09/2022	19/08/2022	126,26**	0	-17	-2.146,42	
FATTPA 136_22	03/08/2022	05/08/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 136_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.07.22 al 31.07.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	05/08/2022	9620	05/09/2022	22/08/2022	9.363,24**	0	-14	-131.085,36	
PA1018/22	04/08/2022	05/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	05/08/2022	9697	05/09/2022	24/08/2022	25.282,74**	0	-12	-303.392,88	
5/12	29/07/2022	05/08/2022	0016987	VENDITA	05/08/2022	9803	05/09/2022	29/08/2022	78,45**	0	-7	-549,15	
5/11	29/07/2022	05/08/2022	0016987	EDILTEAM SRL/5/11-2022/95,71 CEMENTO IV/B 32.5 DURACEM KG.25	05/08/2022	9804	*	05/09/2022	29/08/2022	-78,45**	0	-7	549,15
E/722	05/08/2022	08/08/2022	0020668	LAMPOCEM KG. 5 N.1 Concorso di Progettazione prev. D5913/2022	08/08/2022	9799	05/09/2022	29/08/2022	2.000,00**	0	-7	-14.000,00	
PA1068/22	05/08/2022	05/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	05/08/2022	9796	05/09/2022	29/08/2022	1.688,95**	0	-7	-11.822,65	
415/R	29/07/2022	08/08/2022	0026744	ECO SILAM SRL/415/R-2022/131,64 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI	08/08/2022	9802	05/09/2022	29/08/2022	107,90**	0	-7	-755,30	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc500534/2022 del 01/07									
FPA 2/22	05/08/2022	08/08/2022	0023807	LAVORI EGUITI SU RENAULT CLIO TARGATI YA568AM-YA569AM-YA935AK DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASSEMINI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	08/08/2022	9894	05/09/2022	05/09/2022	650,40**	0	0	0,00	
002226/1	29/07/2022	08/08/2022	0003144	VENDITA	08/08/2022	9896	05/09/2022	06/09/2022	219,68**	0	1	219,68	
1/PA	02/08/2022	05/08/2022	0028171	Caddeo Enzo/1/PA-2022/713,7 Vostro dare per le seguenti lavorazioni di seguito specificate. *Fornitura e installazione di una presa incasso marca Omnia 3P+N 32A; *Fornitura e installazione di un interruttore automatico DS203NC DIFF MAG 4, 5KA 3P	05/08/2022	9899	05/09/2022	07/09/2022	585,00**	0	2	1.170,00	
8/PA	05/08/2022	08/08/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/2022 N.ro 8/PA	08/08/2022	9947	05/09/2022	14/09/2022	8.148,13	0	9	73.333,17	
8/PA	05/08/2022	08/08/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/2022 N.ro 8/PA	08/08/2022	9948	05/09/2022	14/09/2022	80,22	0	9	721,98	
0100250001481	07/08/2022	08/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250001481-2022 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMITA 300	08/08/2022	9868	*	07/09/2022	02/09/2022	-390,49**	0	-5	1.952,45
0100250001483	07/08/2022	09/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250001483-2022/302,4 ROTOLO DI CARTA 300 STRAPPI 72 m x 26 c S* SHOPPER BM SET 2 CUTTER 1x9 mm 1x18 mm C/ LAME RI GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml MARTELLO CARPENT.C/CALAMITA 300 g BIM MARCATORE EDDING 7	09/08/2022	9868	*	08/09/2022	02/09/2022	247,87**	0	-6	-1.487,22
P000097	30/07/2022	10/08/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-07-22 DUC500514/22 08-07-22 DUC500639/22 12-07-22 DUC500688/22 16-07-22 DUC503009/22 20-07-22 DUC503060/22 23-07-22 DUC503094/22 27-07-22 DUC503140/22 30-07-22 DUC503184/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	10/08/2022	9701		09/09/2022	24/08/2022	3.235,72**	0	-16	-51.771,52
042/2022	08/08/2022	10/08/2022	0010528	PATTA ROSANNA/042/2022-2022/5594,26 Comune di Assemini contro Vincis V. _ Tribunale Civile di Cagliari_ Sezione Lavoro _ RGN 252_2022 _ Determinazione di	10/08/2022	9824		09/09/2022	30/08/2022	5.594,26	0	-10	-55.942,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				incarico n. 139 del 24.02.2022 _ Saldo competenze professionali Rimborso Forfettario								
004245862193	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98504380 TORRE FARO S. LUCIA	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	1,97**	0	3	5,91
004245862208	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	09/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	222,29**	0	3	666,87
004245862201	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD_IT001E98330681 CAMPO VIA "S. MARIA"	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	243,21**	0	3	729,63
004245862191	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 SPOGLIATOI "SANTA LUCIA"	08/08/2022	9929	09/09/2022	12/09/2022	279,08**	0	3	837,24
004245862197	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	106,21**	0	3	318,63
004245862217	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	134,91**	0	3	404,73
004245862186	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9920	09/09/2022	12/09/2022	142,40**	0	3	427,20
004245862203	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9924	09/09/2022	12/09/2022	715,17**	0	3	2.145,51
004245862221	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9924	09/09/2022	12/09/2022	974,54**	0	3	2.923,62
004245862213	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9928	09/09/2022	12/09/2022	2.648,65**	0	3	7.945,95
004245862183	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	5,51**	0	4	22,04
004245862200	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	22,22**	0	4	88,88
004245862207	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	26,83**	0	4	107,32
004245862209	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	29,46**	0	4	117,84
004245862205	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	39,76**	0	4	159,04
004245858969	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	47,23**	0	4	188,92
004245862185	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	77,55**	0	4	310,20
004245862198	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	82,44**	0	4	329,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245862218	05/08/2022	10/08/2022	0004240	CONSIPEE18_VAR24_L7 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	94,46**	0	4	377,84
004245862212	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	99,73**	0	4	398,92
004245862216	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	113,33**	0	4	453,32
004245862187	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	151,52**	0	4	606,08
004245862195	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	257,37**	0	4	1.029,48
004245862214	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	407,93**	0	4	1.631,72
004245862220	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	1.095,03**	0	4	4.380,12
004245858968	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9930	09/09/2022	13/09/2022	1.426,94**	0	4	5.707,76
004245862195	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9931	09/09/2022	13/09/2022	69,31**	0	4	277,24
004245862190	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9931	09/09/2022	13/09/2022	1.286,03**	0	4	5.144,12
004245862194	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9934	09/09/2022	13/09/2022	337,90**	0	4	1.351,60
004245862204	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9935	09/09/2022	13/09/2022	1.525,90**	0	4	6.103,60
004245862204	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9936	09/09/2022	13/09/2022	320,07**	0	4	1.280,28
004245862210	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9977	09/09/2022	14/09/2022	414,23**	0	5	2.071,15
004245862192	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	10,15**	0	5	50,75
004245862210	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	23,48**	0	5	117,40
004245858967	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	39,23**	0	5	196,15
004245862199	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	103,30**	0	5	516,50
004245862202	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	201,37**	0	5	1.006,85
004245862184	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	539,12**	0	5	2.695,60
004245862189	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	681,57**	0	5	3.407,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245862196	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	9978	09/09/2022	14/09/2022	13.225,95**	0	5	66.129,75
004245862219	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	11056	09/09/2022	25/09/2022	2.550,17**	0	16	40.802,72
107/PA	10/08/2022	11/08/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	11/08/2022	9562	10/09/2022	19/08/2022	1.018,70**	0	-22	-22.411,40
23/B/PA/2022	10/08/2022	18/08/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di LUGLIO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	12/08/2022	9937	10/09/2022	13/09/2022	13.433,26	0	3	40.299,78
FATTPA 71_22	10/08/2022	11/08/2022	0000890	Prestaz. Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°717 del 20/07/2022 Impegno 712/20 2022 (trasporto 2° TRIM 2022)	11/08/2022	9687	11/09/2022	24/08/2022	9.375,36	0	-18	-168.756,48
15/PA 2022	11/08/2022	11/08/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/15/PA 2022-2022/6609,78 Lavori di riqualificazione della scuola primaria di Via di Vittorio - STATO FINALE	11/08/2022	9698	11/09/2022	24/08/2022	5.841,56**	0	-18	-105.148,08
15/PA 2022	11/08/2022	11/08/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/15/PA 2022-2022/6609,78 Lavori di riqualificazione della scuola primaria di Via di Vittorio - STATO FINALE	11/08/2022	9699	11/09/2022	24/08/2022	167,32**	0	-18	-3.011,76
63E	11/08/2022	18/08/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	12/08/2022	9801	11/09/2022	29/08/2022	61.987,00**	0	-13	-805.831,00
24/001	08/08/2022	11/08/2022	0021854	Supporto al RUP per le attività preliminari di predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e atti successivi per il concorso di progettazione afferente alla ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale di cui al DP	11/08/2022	9800	11/09/2022	29/08/2022	13.028,43	0	-13	-169.369,59
1885/01	11/08/2022	18/08/2022	0016779	INFO SRL/1885/01-2022/115,9 /M SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI /M RANDAGI 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 11.08.22 /D Operazione assogg. a split payment con lva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	16/08/2022	9903	11/09/2022	07/09/2022	95,00**	0	-4	-380,00
004248904867	09/08/2022	11/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/08/2022	9934	11/09/2022	13/09/2022	8,67**	0	2	17,34
004248904868	09/08/2022	11/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/08/2022	9978	11/09/2022	14/09/2022	2.466,02**	0	3	7.398,06
8R00143395	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	64,53**	0	-20	-1.290,60
8R00143106	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	110,00**	0	-20	-2.200,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00143906	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	110,00**	0	-20	-2.200,00
8R00143487	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9680	12/09/2022	23/08/2022	121,17**	0	-20	-2.423,40
8R00143948	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9681	12/09/2022	23/08/2022	120,00**	0	-20	-2.400,00
8R00144679	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	31,80**	0	-20	-636,00
8R00143110	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00144012	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00143064	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
8R00143205	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9682	12/09/2022	23/08/2022	280,91**	0	-20	-5.618,20
8R00143066	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9683	12/09/2022	23/08/2022	65,00**	0	-20	-1.300,00
004246214768	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	9921	12/09/2022	12/09/2022	1.631,71**	0	0	0,00
004246214767	06/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9927	12/09/2022	12/09/2022	1.447,58**	0	0	0,00
004246214767	06/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	9928	12/09/2022	12/09/2022	34,33**	0	0	0,00
004246214766	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 ASILO NIDO V. CARIFE	09/08/2022	9932	12/09/2022	13/09/2022	1.465,14**	0	1	1.465,14
004246214766	06/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98505892 ASILO NIDO V. CARIFE	09/08/2022	9933	12/09/2022	13/09/2022	957,39**	0	1	957,39
8R00143149	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	9965	12/09/2022	14/09/2022	65,00**	0	2	130,00
8R00143453	11/08/2022	18/08/2022	0002210	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	9965	12/09/2022	14/09/2022	130,42**	0	2	260,84
004250101201	10/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/08/2022	11056	14/09/2022	25/09/2022	2.208,86**	0	11	24.297,46
P000107	30/07/2022	18/08/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-07-22 DUC500537/22 06-07-22 DUC501186/22 08-07-22 DUC500640/22 13-07-22 DUC500701/22 15-07-22 DUC500738/22 15-07-22 DUC500743/22 21-07-22 DUC503070/22 27-07-22 DUC503139/22 29-07-22 DUC503164/22 29-07-22 DUC	16/08/2022	9925	15/09/2022	12/09/2022	5.890,04**	0	-3	-17.670,12
004252083761	11/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9930	15/09/2022	13/09/2022	137,34**	0	-2	-274,68
5120000502	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	98,98**	0	-1	-98,98
5120000424	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
5120000487	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
5200001220	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9961	15/09/2022	14/09/2022	115,08**	0	-1	-115,08
5120000418	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9962	15/09/2022	14/09/2022	99,44**	0	-1	-99,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5120000394	22/08/2022	23/08/2022	0002210	5BIM 2022	23/08/2022	9962	15/09/2022	14/09/2022	99,44**	0	-1	-99,44
004252083762	11/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9978	15/09/2022	14/09/2022	27,34**	0	-1	-27,34
004253127327	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9930	16/09/2022	13/09/2022	16,86**	0	-3	-50,58
004253127326	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	9978	16/09/2022	14/09/2022	115,80**	0	-2	-231,60
004252995548	12/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	10627	16/09/2022	19/09/2022	1.571,87**	0	3	4.715,61
16	17/08/2022	18/08/2022	0027279	MOSSA ALBERTO/16-2022/1834,56 RESTAURO CHIESA SANT'ANDREA E RIQUALIFICA PIAZZA, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	18/08/2022	11031	17/09/2022	25/09/2022	1.834,56	0	8	14.676,48
PA1082/22	08/08/2022	09/08/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO LUGLIO 2022	09/08/2022	9700	22/09/2022	24/08/2022	24.319,58**	0	-29	-705.267,82
3358	25/07/2022	26/07/2022	0026900	FATTURA FE I SEMESTRE	26/07/2022	8781	23/09/2022	08/08/2022	1.051,33**	0	-46	-48.361,18
0100040004348	23/08/2022	24/08/2022	0016014	CIG Z30375807D NUMERO ORDINE 756	24/08/2022	9869	23/09/2022	02/09/2022	519,15**	0	-21	-10.902,15
002246/1	23/08/2022	24/08/2022	0003144	VENDITA	24/08/2022	9896	23/09/2022	06/09/2022	352,66**	0	-17	-5.995,22
1016	24/08/2022	24/08/2022	0026925	SALIS ASCENSORI S.R.L./1016-2022/2623 Servizio triennale di conduzione e manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e montascale presso gli edifici comunali Riparazione piattaforma elevatrice n. 1696 Corso Europa n. 33 (Scuola Elementare	24/08/2022	10726	23/09/2022	21/09/2022	2.150,00**	0	-2	-4.300,00
1015	24/08/2022	24/08/2022	0026925	SALIS ASCENSORI S.R.L./1015- 2022/5258,04 Servizio di conduzione e manutenzione degli ascensori, piattaforme elevatrici e montascale installati presso gli edifici comunali. Determinazione n. 1088 del 25/10/2021. RDO n. 364468 CSO AMERICA (Scuola Medi	24/08/2022	10726	23/09/2022	21/09/2022	4.309,87**	0	-2	-8.619,74
E/735	23/08/2022	24/08/2022	0020668	Rinnovo software Gare telematiche (sola consultazione) e Contratto informatico dal 01/07/2022 al 30/06/2023	24/08/2022	11037 *	23/09/2022	25/09/2022	2.432,49**	0	2	4.864,98
26PA	22/08/2022	26/08/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/26PA-2022/269 SERVIZIO SOCIO- EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO (8 GIORNATE) PER A.F. C.F. ZFNFN11P10B354K	26/08/2022	9895	25/09/2022	06/09/2022	256,19**	0	-19	-4.867,61
9	25/08/2022	26/08/2022	0025583	Determinazione n. 781 del 9.08.2022 - Smart Gig : Z34376ED52	26/08/2022	11010	25/09/2022	23/09/2022	3.500,00	0	-2	-7.000,00
0002135578	27/07/2022	28/07/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	28/07/2022	8730	27/09/2022	02/08/2022	408,50**	0	-56	-22.876,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
203/E	29/08/2022	29/08/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/203/E-2022/8686,76 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.13 del 22.08.022 nei mesi di : gen	29/08/2022	11149 *	29/09/2022	28/09/2022	8.273,10**	0	-1	-8.273,10
SG-22000911	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000911-2022/139060,09 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Aprile 2022 RITENUTA 0,50% - Aprile 2022	11/07/2022	8622	30/09/2022	22/07/2022	124.008,68**	0	-70	-8.680.607,60
SG-22000912	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000912-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Aprile 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Aprile 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Aprile 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	11/07/2022	8623	30/09/2022	22/07/2022	40.055,72**	0	-70	-2.803.900,40
SG-22000911	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000911-2022/139060,09 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Aprile 2022 RITENUTA 0,50% - Aprile 2022	11/07/2022	8624	30/09/2022	22/07/2022	2.409,58**	0	-70	-168.670,60
SG-22000913	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000913-2022/139308,44 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Maggio 2022 RITENUTA 0,50% - Maggio 2022	11/07/2022	8628	30/09/2022	22/07/2022	124.234,46**	0	-70	-8.696.412,20
SG-22000914	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000914-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Maggio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Maggio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Maggio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	11/07/2022	8629	30/09/2022	22/07/2022	40.055,72**	0	-70	-2.803.900,40
SG-22000913	07/07/2022	11/07/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000913-2022/139308,44 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Maggio 2022 RITENUTA 0,50% - Maggio 2022	11/07/2022	8630	30/09/2022	22/07/2022	2.409,58**	0	-70	-168.670,60
1690/PA	08/07/2022	15/07/2022	0027222	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9	15/07/2022	8670	30/09/2022	26/07/2022	18.520,06**	0	-66	-1.222.323,96
68/PA	18/08/2022	19/08/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei	18/08/2022	9694	30/09/2022	24/08/2022	5.700,85**	0	-37	-210.931,45



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0-110741	12/08/2022	18/08/2022	0014767	piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2022 al 30.06.2022 DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-110741-2022/10875,01 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000550509 RICARICA AGOSTO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^	16/08/2022	9790	30/09/2022	26/08/2022	10.456,74**	0	-35	-365.985,90
1010781733	18/08/2022	19/08/2022	0001365	DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/202	19/08/2022	9798	30/09/2022	29/08/2022	785,40**	0	-32	-25.132,80
1010783745	22/08/2022	23/08/2022	0001365	DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	23/08/2022	9867	30/09/2022	02/09/2022	183,09**	0	-28	-5.126,52
1010783744	22/08/2022	23/08/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	23/08/2022	9893	30/09/2022	05/09/2022	257,58**	0	-25	-6.439,50
1222007665	05/08/2022	23/08/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222007665-2022/1707,41 comuni, enti locali, e consorzi di comun - determinazione impegno di spesa n. 506 del 25.05.2022 IMPEGNO N. 929_2022 Anticipazione	23/08/2022	9902	30/09/2022	07/09/2022	1.402,40**	0	-23	-32.255,20
5/15	31/08/2022	01/09/2022	0016987	VENDITA	01/09/2022	9923	30/09/2022	12/09/2022	292,56**	0	-18	-5.266,08
1869220200180 0	10/08/2022	18/08/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	16/08/2022	9926	30/09/2022	12/09/2022	2.562,42**	0	-18	-46.123,56
5/14	31/08/2022	31/08/2022	0016987	VENDITA	31/08/2022	9922	30/09/2022	12/09/2022	28,00**	0	-18	-504,00
PA1111/22	30/08/2022	31/08/2022	0002495	LUGLIO 2022	31/08/2022	10705	30/09/2022	21/09/2022	652,48**	0	-9	-5.872,32
2/PA	30/08/2022	31/08/2022	0028171	Caddeo Enzo/2/PA-2022/555,1 Vostro dare per le seguenti lavorazioni di seguito specificate: *Fornitura e installazione di una presa incasso marca Scame modello Omnia 2P+T 16A 6H IP67; *Fornitura e	31/08/2022	10708	30/09/2022	21/09/2022	455,00**	0	-9	-4.095,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/PA	31/08/2022	31/08/2022	0009382	installazione di un interruttore automatico mar Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/15/PA-2022/22830,31 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Luglio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	31/08/2022	10752	30/09/2022	21/09/2022	21.743,15**	0	-9	-195.688,35
7600079719	31/08/2022	31/08/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	10965	30/09/2022	22/09/2022	2.064,13**	0	-8	-16.513,04
1931/01	30/08/2022	31/08/2022	0016779	INFO SRL/1931/01-2022/1038,67 /M ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA /M PER IL PARCO LINEARE GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 08.08.22 I002 IL GIORNALE - ED. LOCALE 18.08.22 M001 IL RIFORMISTA 18.08.22 273 L IL FATTO	31/08/2022	11018	30/09/2022	23/09/2022	854,25**	0	-7	-5.979,75
7600079718	31/08/2022	31/08/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	11001	30/09/2022	23/09/2022	3.600,76**	0	-7	-25.205,32
P000110	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-22 DUC503225/22 06-08-22 DUC502272/22 10-08-22 DUC502316/22 12-08-22 DUC502361/22 17-08-22 DUC502401/22 20-08-22 DUC502432/22 24-08-22 DUC502469/22 27-08-22 DUB178021/18 31-08-22 DUB178071/18 Vs. dare per c	12/09/2022	11021	30/09/2022	23/09/2022	4.586,40**	0	-7	-32.104,80
004254151473	30/08/2022	31/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	31/08/2022	11064	30/09/2022	25/09/2022	0,02**	0	-5	-0,10
FPA 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021	30/08/2022	11034	30/09/2022	25/09/2022	939,36	0	-5	-4.696,80
FPA 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021	30/08/2022	11035	30/09/2022	25/09/2022	524,60	0	-5	-2.623,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 4/22	30/08/2022	31/08/2022	0000370	AGAMENTO COMPETENZE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 2419/2020 - DETERMINAZIONE N. 153/2021	30/08/2022	11036	30/09/2022	25/09/2022	251,43	0	-5	-1.257,15
799/E	30/08/2022	31/08/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	31/08/2022	11078	30/09/2022	25/09/2022	10.465,00	0	-5	-52.325,00
200PA	19/09/2022	19/09/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/200PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE AGOSTO MINORE M.C.	19/09/2022	11095	30/09/2022	26/09/2022	3.838,09**	0	-4	-15.352,36
199PA	19/09/2022	19/09/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/199PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE AGOSTO 2022 MINORE S.M.	19/09/2022	11121	30/09/2022	26/09/2022	3.838,09**	0	-4	-15.352,36
800/E	30/08/2022	31/08/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	31/08/2022	11172	30/09/2022	28/09/2022	278,00	0	-2	-556,00
70/PA	31/08/2022	31/08/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2022 al 31.07.2022	31/08/2022	11191	30/09/2022	29/09/2022	5.246,80**	0	-1	-5.246,80
2/1948	01/09/2022	02/09/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ6636C59FF	02/09/2022	9917	02/10/2022	12/09/2022	16.305,00**	0	-20	-326.100,00
9129016148	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016148-2022/13351,39 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	10.943,76**	0	-11	-120.381,36
9129016150	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016150-2022/13580,26 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	11.131,36**	0	-11	-122.444,96
9129016149	31/08/2022	02/09/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129016149-2022/14063,45 CONVENZIONE QUADRO	02/09/2022	10711	02/10/2022	21/09/2022	11.527,42**	0	-11	-126.801,62



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI								
0000657190AM C12022	31/08/2022	02/09/2022	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	02/09/2022	10727	02/10/2022	21/09/2022	650,00**	0	-11	-7.150,00
106	05/08/2022	02/09/2022	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/106-2022/1602 Servizio di recupero e trasporto necroscopico. Bollo su importi esenti	02/09/2022	11032	02/10/2022	25/09/2022	1.602,00	0	-7	-11.214,00
FATTPA 79_22	01/09/2022	02/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	02/09/2022	11137 *	02/10/2022	28/09/2022	6.510,00**	0	-4	-26.040,00
FATTPA 79_22	01/09/2022	02/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	02/09/2022	11138 *	02/10/2022	28/09/2022	3.450,00**	0	-4	-13.800,00
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9943	05/10/2022	14/09/2022	158,80**	0	-21	-3.334,80
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9944	05/10/2022	14/09/2022	153,44**	0	-21	-3.222,24
FPA 51/22	31/08/2022	05/09/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 51/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: agosto 2022.	05/09/2022	9945	05/10/2022	14/09/2022	3.025,81**	0	-21	-63.542,01
9PA	02/09/2022	05/09/2022	0028172	FORNITURA E INSTALLAZIONE RADIORICEVENTE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO UFFICI MANUTENTIVI	05/09/2022	10755	05/10/2022	21/09/2022	130,00**	0	-14	-1.820,00
PA1228/22	31/08/2022	05/09/2022	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2022	05/09/2022	10705	05/10/2022	21/09/2022	4.251,16**	0	-14	-59.516,24
22921005	31/08/2022	05/09/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	05/09/2022	11014	05/10/2022	23/09/2022	223,14**	0	-12	-2.677,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO								
119/PA	02/09/2022	05/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	05/09/2022	11008	05/10/2022	23/09/2022	4.830,87**	0	-12	-57.970,44
215/E	02/09/2022	05/09/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/215/E-2022/8686,76 A totale storno della fattura in oggetto in quanto gli importi risutano errati per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come d	05/09/2022	11149 *	05/10/2022	28/09/2022	-8.273,10**	0	-7	57.911,70
216/E	05/09/2022	05/09/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/216/E-2022/8686,75 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per somme non liquidate così come da Vostro certificato di pagamento n.13 del 22.08.022 nei mesi di : gen	05/09/2022	11149 *	05/10/2022	28/09/2022	8.273,09**	0	-7	-57.911,63
002357/1	31/08/2022	06/09/2022	0003144	VENDITA	06/09/2022	10707	06/10/2022	21/09/2022	546,01**	0	-15	-8.190,15
221602619	02/09/2022	06/09/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221602619-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediassedmini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	06/09/2022	10743	06/10/2022	21/09/2022	123,80**	0	-15	-1.857,00
#/41	05/09/2022	06/09/2022	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E733 storno periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	06/09/2022	11037 *	06/10/2022	25/09/2022	-1.216,24**	0	-11	13.378,64
FATTPA 83_22	06/09/2022	06/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	06/09/2022	11137 *	06/10/2022	28/09/2022	6.510,00**	0	-8	-52.080,00
0005955779	31/08/2022	07/09/2022	0007048	FORNITURA DI LIBRI	07/09/2022	10710	07/10/2022	21/09/2022	486,40	0	-16	-7.782,40
6/2022	06/09/2022	07/09/2022	0023131	Servizio di gestione e animazione coworking	07/09/2022	10753	07/10/2022	21/09/2022	2.948,34	0	-16	-47.173,44
FPA 148/22	31/08/2022	07/09/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -AGOSTO 2022	07/09/2022	11029	07/10/2022	25/09/2022	3.403,40**	0	-12	-40.840,80
538	05/09/2022	07/09/2022	0028197	LA MONDO BETON SRL/538-2022/783,24 Determinazione n. 760 del 02/08/22 Interventi di manutenzione caserma dei carabinieri - cod. univoco UF0C2F S.CIG Z48374D388 RCK 30 - C25 / 30 XC1, XC2, XF2, XF3 PIAZZAMENTO POMPA O BETON POMPA PRESTAZIONE POMPA C	07/09/2022	11033	07/10/2022	25/09/2022	642,00**	0	-12	-7.704,00
FATTPA 81_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del d.lgs 460/97	07/09/2022	11137 *	07/10/2022	28/09/2022	-6.510,00**	0	-9	58.590,00
FATTPA 81_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del	07/09/2022	11138 *	07/10/2022	28/09/2022	-3.450,00**	0	-9	31.050,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				d.lgs 460/97								
FATTPA 82_22	06/09/2022	07/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART.17 E 18 DEL D.LGS 460/97	07/09/2022	11138 *	07/10/2022	28/09/2022	3.450,00**	0	-9	-31.050,00
2022 399/E	08/08/2022	09/08/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 399/E-2022/3912,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	09/08/2022	9622	08/10/2022	22/08/2022	3.912,30	0	-47	-183.878,10
2227/PA	31/08/2022	08/09/2022	0027222	CERTIFICATO N.10	08/09/2022	10709	08/10/2022	21/09/2022	18.520,06**	0	-17	-314.841,02
#/42	06/09/2022	08/09/2022	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E735/2022 storno periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	07/09/2022	11037 *	08/10/2022	25/09/2022	-1.216,24**	0	-13	15.811,12
E/796	06/09/2022	08/09/2022	0020668	nota di debito, storna la nota di credito n. 41 del 05/09/2022	07/09/2022	11037 *	08/10/2022	25/09/2022	1.216,24**	0	-13	-15.811,12
PA1352/22	08/09/2022	08/09/2022	0002495	MARZO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA LUGLIO 2022	08/09/2022	11030	08/10/2022	25/09/2022	526,50**	0	-13	-6.844,50
PA1353/22	08/09/2022	08/09/2022	0002495		08/09/2022	11030	08/10/2022	25/09/2022	690,00**	0	-13	-8.970,00
2022 434/E	09/08/2022	18/08/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 434/E-2022/6743,68 Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 2° Trimestre 2022 Impegno 712/19 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	12/08/2022	9688	09/10/2022	24/08/2022	6.743,68	0	-46	-310.209,28
004254260748	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	09/10/2022	25/09/2022	164,54**	0	-14	-2.303,56
004254260736	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	09/10/2022	25/09/2022	219,64**	0	-14	-3.074,96
004254260733	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	5,51**	0	-14	-77,14
004254260755	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	16,62**	0	-14	-232,68
004254260751	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	19,18**	0	-14	-268,52
004254260757	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	26,83**	0	-14	-375,62
004254283090	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	38,40**	0	-14	-537,60
004254260749	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	79,92**	0	-14	-1.118,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254260762	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	80,72**	0	-14	-1.130,08
004254260741	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	93,76**	0	-14	-1.312,64
004254260767	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	112,78**	0	-14	-1.578,92
004254260735	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	122,90**	0	-14	-1.720,60
004254260737	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	178,56**	0	-14	-2.499,84
004254260746	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	274,58**	0	-14	-3.844,12
004254260763	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	300,77**	0	-14	-4.210,78
004254283089	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	09/10/2022	25/09/2022	1.772,42**	0	-14	-24.813,88
004254260764	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	09/10/2022	25/09/2022	379,76**	0	-14	-5.316,64
004254260761	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	09/10/2022	25/09/2022	1.648,33**	0	-14	-23.076,62
004254260753	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11076	09/10/2022	25/09/2022	823,40**	0	-14	-11.527,60
004254283088	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	09/10/2022	28/09/2022	39,23**	0	-11	-431,53
004254260739	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	09/10/2022	28/09/2022	600,87**	0	-11	-6.609,57
004254260743	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	11,59**	0	-11	-127,49
004254260750	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	180,83**	0	-11	-1.989,13
004254260734	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	212,19**	0	-11	-2.334,09
004254260747	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11143	09/10/2022	28/09/2022	14.456,86**	0	-11	-159.025,46
004254260744	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. Testo: IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	1,97**	0	-11	-21,67
004254260742	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. Testo: IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA"	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	320,89**	0	-11	-3.529,79
004254260752	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	09/09/2022	11147	09/10/2022	28/09/2022	336,07**	0	-11	-3.696,77



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA MARIA "								
004254260756	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	09/09/2022	11181	09/10/2022	28/09/2022	1.167,24**	0	-11	-12.839,64
				IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"								
004254260745	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11190	09/10/2022	29/09/2022	643,94**	0	-10	-6.439,40
004254260768	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11188	09/10/2022	29/09/2022	2.807,33**	0	-10	-28.073,30
FPA 56/22	10/08/2022	18/08/2022	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.718 del 20/07/2022 impegno 712/21 relativo al 2° TRIM 2022	16/08/2022	9691	10/10/2022	24/08/2022	7.915,60	0	-47	-372.033,20
P000116	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-08-22 DUC503224/22 09-08-22 DUC502315/22 12-08-22 DUC502350/22 12-08-22 DUC502351/22 16-08-22 DUC502379/22 17-08-22 DUC502400/22 19-08-22 DUC502421/22 24-08-22 DUC502420/22 26-08-22 DUB178008/18 26-08-22 DUC	12/09/2022	11023	12/10/2022	23/09/2022	5.914,03**	0	-19	-112.366,57
P000111	31/08/2022	12/09/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-08-22 DUC503239/22 06-08-22 DUC503238/22 11-08-22 DUC502271/22 13-08-22 DUC502357/22 13-08-22 DUC502368/22 18-08-22 DUC502407/22 18-08-22 DUC502408/22 23-08-22 DUC502460/22 25-08-22 DUC502497/22 27-08-22 DUB	12/09/2022	11028	12/10/2022	23/09/2022	4.575,60**	0	-19	-86.936,40
004254260766	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11068	12/10/2022	25/09/2022	211,50**	0	-17	-3.595,50
004254260759	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	25,89**	0	-17	-440,13
004254260765	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	76,07**	0	-17	-1.293,19
004254260740	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11064	12/10/2022	25/09/2022	1.476,07**	0	-17	-25.093,19
004254260738	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11069	12/10/2022	25/09/2022	295,04**	0	-17	-5.015,68
004254260769	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11076	12/10/2022	25/09/2022	1.159,44**	0	-17	-19.710,48
004254260760	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11142	12/10/2022	28/09/2022	1.100,35**	0	-14	-15.404,90
004254260758	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	09/09/2022	11147	12/10/2022	28/09/2022	188,41**	0	-14	-2.637,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"								
004254937371	08/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11064	13/10/2022	25/09/2022	749,05**	0	-18	-13.482,90
FATTPA 88_22	13/09/2022	13/09/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18 del D. lgs 460/97	13/09/2022	11137 *	13/10/2022	28/09/2022	5.250,00**	0	-15	-78.750,00
2022 442/E	09/09/2022	13/09/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 442/E-2022/1644,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	13/09/2022	11140	13/10/2022	28/09/2022	1.644,30	0	-15	-24.664,50
004254937370	08/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11188	13/10/2022	29/09/2022	3.052,49**	0	-14	-42.734,86
004256299522	09/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11069	14/10/2022	25/09/2022	1.770,68**	0	-19	-33.642,92
1076a_2022	31/08/2022	15/09/2022	0019801	Vendita licenza software	14/09/2022	11204	14/10/2022	29/09/2022	470,00**	0	-15	-7.050,00
26/B/PA/2022	15/09/2022	19/09/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	16/09/2022	11098	15/10/2022	26/09/2022	11.376,07	0	-19	-216.145,33
26/B/PA/2022	15/09/2022	19/09/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	16/09/2022	11099	15/10/2022	26/09/2022	2.057,19	0	-19	-39.086,61
FATTPA 157_22	15/09/2022	19/09/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 157_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.08.22 al 31.08.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	16/09/2022	11124	15/10/2022	26/09/2022	9.363,24**	0	-19	-177.901,56
14	31/08/2022	15/09/2022	0005757	RETTA MINORE MESE DI AGOSTO 2022 -	14/09/2022	11150	15/10/2022	28/09/2022	2.170,00	0	-17	-36.890,00
15	31/08/2022	21/09/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE O.M. MESE DI AGOSTO 2022 -	15/09/2022	11148	15/10/2022	28/09/2022	2.170,00	0	-17	-36.890,00
004260675662	12/09/2022	16/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11069	16/10/2022	25/09/2022	1.652,39**	0	-21	-34.700,19
FATTPA 87_22	13/09/2022	16/09/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	16/09/2022	11137 *	16/10/2022	28/09/2022	-6.510,00**	0	-18	117.180,00
1869220200209 3	14/09/2022	16/09/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	16/09/2022	11179	16/10/2022	28/09/2022	2.585,86**	0	-18	-46.545,48
149	13/09/2022	16/09/2022	0013834	Vendita Assoluto	16/09/2022	11187	16/10/2022	29/09/2022	23.920,00	0	-17	-406.640,00
000427/PA	18/08/2022	23/08/2022	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000427/PA-2022/1250,74 L'UNIONE	23/08/2022	9901	17/10/2022	07/09/2022	1.025,20**	0	-40	-41.008,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SARDA EDIZIONE UNICA uscita del 10/08/2022 AVVISO MANTENIMENTO CANI RANDAGI DET. 506/2022 DIRITTO FISSO								
004259255320	11/09/2022	13/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/09/2022	11068	17/10/2022	25/09/2022	1.762,19**	0	-22	-38.768,18
004258340575	10/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11136	17/10/2022	28/09/2022	1.307,75**	0	-19	-24.847,25
004258340574	10/09/2022	12/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/09/2022	11136	17/10/2022	28/09/2022	2.967,88**	0	-19	-56.389,72
004261157571	13/09/2022	16/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11190	18/10/2022	29/09/2022	8,67**	0	-19	-164,73
004261926083	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11064	19/10/2022	25/09/2022	16,86**	0	-24	-404,64
723/00	19/09/2022	19/09/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./723/00-2022/61858,29 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI GIUGNO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	19/09/2022	11057	19/10/2022	25/09/2022	56.234,81**	0	-24	-1.349.635,44
16/PA	19/09/2022	21/09/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/16/PA-2022/14642,05 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Agosto 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	21/09/2022	11159	19/10/2022	28/09/2022	13.944,81**	0	-21	-292.841,01
004261157572	13/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11142	19/10/2022	28/09/2022	35,91**	0	-21	-754,11
004261926081	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	136,46**	0	-21	-2.865,66
004261926082	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	248,22**	0	-21	-5.212,62
004261157573	13/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11143	19/10/2022	28/09/2022	2.942,32**	0	-21	-61.788,72
FPA 2/22	15/09/2022	19/09/2022	0027906	Saldo-Reg.Gen.389 del 03/05/22 Lavori di riqualif. e adeguam. norm. della Scuola di via Asproni, cup B55f21000380005 affidamento servizi tecnici di vulnerab. Sismcia e idoneità statica cig zc435f1484	16/09/2022	11145	19/10/2022	28/09/2022	29.116,00	0	-21	-611.436,00
004262339511	14/09/2022	19/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/09/2022	11180	19/10/2022	28/09/2022	1.573,44**	0	-21	-33.042,24
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-	19/09/2022	11196	19/10/2022	29/09/2022	3.737,50**	0	-20	-74.750,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	2022/11303,3 Vostro dare per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021/2022 RDO N. 381205, come da determinazione n. 1123 del 08/11 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-	19/09/2022	11197	19/10/2022	29/09/2022	4.782,50**	0	-20	-95.650,00
46	09/09/2022	19/09/2022	0018452	2022/11303,3 Vostro dare per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021/2022 RDO N. 381205, come da determinazione n. 1123 del 08/11 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./46-	19/09/2022	11198	19/10/2022	29/09/2022	745,00**	0	-20	-14.900,00
128/PA	22/09/2022	25/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/09/2022	11186	22/10/2022	29/09/2022	450,12**	0	-23	-10.352,76
127/PA	22/09/2022	23/09/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	23/09/2022	11192	22/10/2022	29/09/2022	3.083,68**	0	-23	-70.924,64
348/SP	20/09/2022	21/09/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/09/2022	11175	31/10/2022	28/09/2022	4.736,75**	0	-33	-156.312,75
347/SP	20/09/2022	21/09/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/09/2022	11173	31/10/2022	28/09/2022	7.191,90**	0	-33	-237.332,70
FATTPA 22_22	07/07/2022	11/07/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 22_22-2022/21658,37 Lavori di adeguamento alla vulnerabilità sismica della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI PASCOLI	11/07/2022	8325	07/11/2022	20/07/2022	17.752,76**	0	-110	-1.952.803,60
Totale Documenti Contabili			2.530.445,82 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-39.770.474,01 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-15,72			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa