



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
B/201002136568	06/04/2010	19/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	17/05/2010	14969	16/06/2010	23/12/2022	31,40	0	4.573	143.592,20
B31 12519 /2011	03/05/2011	27/05/2011	0000411	-- SUBENTRO ALLACCIO IDRICO FOGNARIO - IMMOBILE SITO IN VIA LAZIO (non)	27/05/2011	14969	26/06/2011	23/12/2022	905,00	0	4.198	3.799.190,00
20120263503	26/07/2012	21/08/2012	0000411	-- UT. N. 6035579 FATTURAZIONE DAL 01/01/2010 AL 31/05/2012 ++	20/08/2012	14969	19/09/2012	23/12/2022	177,80	0	3.747	666.216,60
201302629033	31/12/2013	03/02/2014	0000411	-- UTENZA N° 6035595 - PERIODO DI RIFERIMENTO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	03/02/2013	14969	05/03/2013	23/12/2022	407,26	0	3.580	1.457.990,80
2014046602	31/03/2014	05/05/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - PERIODO 01/10 - 12/13 ACCONTO -	30/04/2014	14971 *	30/05/2014	23/12/2022	639,29	0	3.129	2.000.338,41
201402613972	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/06 - 06/13 SOSTITUZIONE E DAL 06/13 - 10/13 CESSAZIONE	07/10/2014	14971 *	07/11/2014	23/12/2022	3.209,40	0	2.968	9.525.499,20
20140268652	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6030413 - PERIODO DAL 11/13 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	518,74	0	2.965	1.538.064,10
20140268672	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035595 - PERIODO DAL 11/13 AL 06/14 ACCONTO	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	1.178,81	0	2.965	3.495.171,65
20140268655	23/09/2014	13/10/2014	0000411	UTENZA N. 6035578 - PERIODO DAL 01/06 AL 12/05 CESSAZIONE	10/10/2014	14971 *	10/11/2014	23/12/2022	-1.335,37	0	2.965	-3.959.372,05
2014024178776	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035591 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178778	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035593 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178781	06/10/2014	06/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035597 - DEPOSITO CAUZIONALE	05/11/2014	14971 *	05/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.940	1.363.425,00
2014024178766	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE	10/11/2014	14971 *	10/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.935	1.361.106,25
2014024569242	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE	11/11/2014	14971 *	11/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.934	1.360.642,50
2014024178770	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	14971 *	17/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.928	1.357.860,00
2014024178765	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6021613 - DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	14971 *	17/12/2014	23/12/2022	463,75	0	2.928	1.357.860,00
2014024518903	06/10/2014	20/11/2014	0000411	UTENZA N. 6582733 - DEPOSITO CAUZIONALE	19/11/2014	14971 *	19/12/2014	23/12/2022	959,46	0	2.926	2.807.379,96
2022003367	01/03/2022	07/03/2022	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	04/03/2022	14970	03/04/2022	23/12/2022	34,20**	0	264	9.028,80
40336	21/02/2022	07/03/2022	0026846	COREPLA/40336-2022/1657,37 DIC-2021 - CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Selezione Scarti DIC-2021 - CSS NAPPI SUD SRL Recupero energetico Rsau DIC-2021 - CSS NAPPI SUD SRL Selezione Scarti DIC-2021	07/03/2022	11408	06/04/2022	10/10/2022	1.657,37	0	187	309.928,19



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Recupero energetico Rsau								
FATTPA 10_22	02/03/2022	23/03/2022	0021787	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI - ATTO TW3110700625/2021.	23/03/2022	12243	22/04/2022	24/10/2022	12.766,48	0	185	2.361.798,80
302280097596	23/03/2022	28/03/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200616825 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	28/03/2022	12899 *	27/04/2022	18/11/2022	56,04**	0	205	11.488,20
7X01474709	11/04/2022	21/04/2022	0002210	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	21/04/2022	12900 *	21/05/2022	18/11/2022	98,36**	0	181	17.803,16
40671	11/04/2022	29/04/2022	0026846	COREPLA/40671-2022/2505,28 GEN-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti GEN-2022 - CSS CAVALLARI Selezione Scarti GEN-2022 - CSS NAPPI SUD SRL Recupero energetico Rsau GEN-2022 - CSS A2A AMBIENTE CAVAGLIA Selezione Scarti GEN-2022 - CSS A2A AMBIENTE MUGG	29/04/2022	11409	29/05/2022	10/10/2022	2.277,53**	0	134	305.189,02
41076	29/04/2022	02/05/2022	0026846	COREPLA/41076-2022/821,92 FEB-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau FEB-2022 - CSR DRV Recupero energetico Rsau FEB-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti	02/05/2022	11409	01/06/2022	10/10/2022	747,20**	0	131	97.883,20
000036A/22	28/04/2022	02/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000036A/22-2022/47620,26 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	02/05/2022	14151 *	01/06/2022	13/12/2022	39.033,00**	0	195	7.611.435,00
2022016931	02/05/2022	03/05/2022	0005735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E01477707	03/05/2022	14970	02/06/2022	23/12/2022	34,20**	0	204	6.976,80
302280110926	10/05/2022	16/05/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200271786 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	16/05/2022	12899 *	15/06/2022	18/11/2022	357,42**	0	156	55.757,52
000046A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000046A/22-2022/28778,74 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	19/05/2022	14150	18/06/2022	13/12/2022	5.375,80**	0	178	956.892,40
000001A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/22-2022/47620,26 IMPORTO A VS. CREDITO	19/05/2022	14151 *	18/06/2022	13/12/2022	-39.033,00**	0	178	-6.947.874,00
000046A/22	17/05/2022	19/05/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000046A/22-2022/28778,74 PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022	19/05/2022	14151 *	18/06/2022	13/12/2022	18.213,33**	0	178	3.241.972,74
41444	19/05/2022	23/05/2022	0026846	COREPLA/41444-2022/2287,38 MAR-2022 - CSS AMBIENTE SPA Recupero energetico Rsau MAR-2022 - CSS AMBIENTE SPA Selezione Scarti MAR-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau MAR-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti MAR-2022 - CSR DRV Re	23/05/2022	11409	22/06/2022	10/10/2022	2.079,44**	0	110	228.738,40
2022024942	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022024943	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00
2022024944	19/05/2022	23/05/2022	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	23/05/2022	14970	22/06/2022	23/12/2022	30,00**	0	184	5.520,00
492	25/05/2022	30/05/2022	0002926	La Fotocopia/492-2022/519,72 Roll Up // f.to 85x200 4 pz Volantino A5 // Formato A5 (15X21) Stampa 4+4 Grafica // Grafica vs lavori	30/05/2022	12905	29/06/2022	18/11/2022	426,00**	0	142	60.492,00
7X02468016	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	15/06/2022	14626 *	15/07/2022	16/12/2022	55,79**	0	154	8.591,66
7X02038800	09/06/2022	15/06/2022	0002210	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	15/06/2022	14626 *	15/07/2022	16/12/2022	357,42**	0	154	55.042,68
FATTPA 106_22	30/06/2022	05/07/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 106_22-2022/14986,46 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	05/07/2022	12901 *	30/07/2022	18/11/2022	12.283,98**	0	111	1.363.521,78
684	30/06/2022	15/07/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/684-2022/3550,2 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 446 DEL 18/05/2022 - CIG ZF2333497D - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE - STORNO PARZIALE COMUNE DI	15/07/2022	12286	31/07/2022	26/10/2022	2.910,00**	0	87	253.170,00
247/2022	12/07/2022	14/07/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2018 E 2019	14/07/2022	11350 *	14/08/2022	03/10/2022	15.638,95	81***	-31	-484.807,45
41805	12/07/2022	14/07/2022	0026846	COREPLA/41805-2022/1510,51 APR-2022 - CSS SRI Selezione Scarti APR-2022 - CSR DRV Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SABELLICO Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SRI Recupero energetico Rsau APR-2022 - CSS SABELLICO Selezione Scarti	14/07/2022	12972	14/08/2022	21/11/2022	1.373,19**	0	99	135.945,81
405	30/06/2022	14/07/2022	0023911	FATTURA	14/07/2022	13830	14/08/2022	06/12/2022	641,88**	0	114	73.174,32
FATTPA 81_22	26/07/2022	27/07/2022	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 81_22-2022/1100 1.a tranche servizio informazione integrata	27/07/2022	12903 *	26/08/2022	18/11/2022	1.100,00	0	84	92.400,00
807	31/07/2022	23/08/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/807-2022/1677,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 651 DEL 05/07/2022 - CIG Z923704617 - PRESTAZIONI	23/08/2022	11395	31/08/2022	05/10/2022	1.375,00**	0	35	48.125,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
164/PA	31/07/2022	18/08/2022	0027934	ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI Ecogreen Società Cooperativa Sociale/164/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	12/08/2022	12238	31/08/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	54	521.238,78
163/PA	31/07/2022	18/08/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/163/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	12/08/2022	12238	31/08/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	54	521.238,78
ASC-5514-2022	01/08/2022	02/08/2022	0027902	SIDELMED S.p.A./ASC-5514-2022-2022/1586 Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore Verifica Periodica Impianto Ascensore	02/08/2022	11394	01/09/2022	04/10/2022	1.300,00**	0	33	42.900,00
004245862215	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12235	09/09/2022	24/10/2022	98,88**	0	45	4.449,60
004245862215	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	137,64**	0	45	6.193,80
004245862188	05/08/2022	09/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	364,58**	0	45	16.406,10
004245862211	05/08/2022	10/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	1.074,60**	0	45	48.357,00
004245862206	05/08/2022	08/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/08/2022	12236	09/09/2022	24/10/2022	1.642,59**	0	45	73.916,55
004248904866	09/08/2022	18/08/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/08/2022	12236	13/09/2022	24/10/2022	1.450,07**	0	41	59.452,87
875/A	31/07/2022	22/08/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI LUGLIO 2022	17/08/2022	11379	17/09/2022	03/10/2022	15.681,00	0	16	250.896,00
FATTPA 149_22	24/08/2022	25/08/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 149_22-2022/14986,46 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c	25/08/2022	12901 *	24/09/2022	18/11/2022	-12.283,98**	0	55	-675.618,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.								
0100010004374	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100010004374-2022/33,74 BULLONI TESTA ESAGON.ZINC.M12X120 50PZ	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	27,66**	0	14	387,24
0100350006955	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100350006955-2022/65,4 CEMENTO RAPIDO PRESTOCHEM 25 kg	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	53,61**	0	14	750,54
0100030005892	26/08/2022	29/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030005892-2022/97,5 S* SHOPPER BM BULLONI TESTA ESAG.ZINC. 8.8 M12x80 50PZ DADI ESAGONALI ZINCATI M12 200PZ TENAGLIA KNIPEX 250 mm # CUFFIA ANTIRUM HONEYWELL SNR 26 QM2 MATASSINA FILO COTTO 2 FILI 330	29/08/2022	11412	28/09/2022	12/10/2022	79,92**	0	14	1.118,88
FATTPA 37_22	31/08/2022	31/08/2022	0001449	ONORARI E SPESE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI"	31/08/2022	11405	30/09/2022	05/10/2022	7.571,78	0	5	37.858,90
0100080010519	30/08/2022	31/08/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100080010519-2022/17 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN VI086 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.4 PIN PF2S CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050	31/08/2022	11412	30/09/2022	12/10/2022	13,93**	0	12	167,16
169/PA	31/08/2022	31/08/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/169/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	31/08/2022	12238	30/09/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	24	231.661,68
7600079720	31/08/2022	31/08/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	31/08/2022	12809 *	30/09/2022	16/11/2022	57.557,05**	0	47	2.705.181,35
000088A/22	26/08/2022	30/08/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000088A/22-2022/11308,59 IMPORTO LAVORI A CONSUNTIVO FINALI	30/08/2022	14155	30/09/2022	13/12/2022	9.269,34**	0	74	685.931,16
1022219193	01/09/2022	02/09/2022	0004732	30042886-005	02/09/2022	11353	02/10/2022	03/10/2022	2.312,38	0	1	2.312,38
458/DL1	31/08/2022	02/09/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	02/09/2022	11355	02/10/2022	03/10/2022	398,00**	0	1	398,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 165_22	31/08/2022	02/09/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 165_22-2022/14781,08 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Giugno 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Giugno 2022.	02/09/2022	12878	02/10/2022	17/11/2022	12.115,64**	0	46	557.319,44
FATTPA 166_22	31/08/2022	02/09/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 166_22-2022/18300 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Luglio 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Luglio 2022.	02/09/2022	12878	02/10/2022	17/11/2022	15.000,00**	0	46	690.000,00
1022034908	31/08/2022	05/09/2022	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1022034908-2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 09.08.2022 ; ; N. pag: 30 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: G	05/09/2022	11401	05/10/2022	05/10/2022	200,00**	0	0	0,00
FPA 45/22	02/09/2022	05/09/2022	0024699	URBISMAP GEOPORTALE - ANNO 2022 - ORDINE MEPA N.6319628 DEL 20/09/2021 - CIG:Z9932DF242 - DET. N.896 DEL 31/08/2021	05/09/2022	11414	05/10/2022	13/10/2022	4.000,00**	0	8	32.000,00
111	02/09/2022	05/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 5	05/09/2022	13685	05/10/2022	29/11/2022	35.179,62**	0	55	1.934.879,10
112	02/09/2022	05/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 6	05/09/2022	13728	05/10/2022	01/12/2022	35.179,62**	0	57	2.005.238,34
5/314	31/08/2022	05/09/2022	0026897	VENDITA	05/09/2022	13764	05/10/2022	05/12/2022	10.366,67**	0	61	632.366,87
0100120006755	05/09/2022	06/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120006755-2022/718,28 S* SHOPPER BM ANCORANTE CHIMICO FORZA PRO 410 ml RIVETTI IN ALLUMINIO 4,8X20mm 50PZ RIVETTATR MANUA RIVIT RIV18 CON	06/09/2022	11412	06/10/2022	12/10/2022	588,75**	0	6	3.532,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913	31/08/2022	07/09/2022	0016901	LUCCHETTO YALE 40mm ARCO STANDARD \$ FRUSTA H 600mm Ø 10 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/913-2022/3507,5 COMUNE DI ASSEMINI - SERVIZI CIMITERIALI - DRS N. 651 DEL 05/07/2022 - CIG Z923704617 - PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI	07/09/2022	11395	07/10/2022	05/10/2022	2.875,00**	0	-2	-5.750,00
PA1300/22	06/09/2022	08/09/2022	0002495	AGOSTO 2022	08/09/2022	11345	08/10/2022	03/10/2022	26.964,54**	0	-5	-134.822,70
100-FE	28/09/2022	29/09/2022	0024714	VERIFICA DEI SISTEMI ANTICADUTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	29/09/2022	12301	08/10/2022	26/10/2022	400,00**	0	18	7.200,00
113	02/09/2022	08/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N. 7	08/09/2022	13688	08/10/2022	30/11/2022	35.179,62**	0	53	1.864.519,86
114	02/09/2022	08/09/2022	0027368	OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI. CIG:8675150041 -DETERMINAZIONE N.1114 DEL 05/11/2021 SAL N.8	08/09/2022	13727	08/10/2022	01/12/2022	35.179,62**	0	54	1.899.699,48
004254260754	07/09/2022	09/09/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/09/2022	11346	09/10/2022	03/10/2022	2.223,60**	0	-6	-13.341,60
0100160002149	08/09/2022	09/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100160002149-2022/44,8 SERR.EL CISA INF FASCE E15 SC CILINDRO OVALE CRS L54=27+27mm CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN	09/09/2022	11412	09/10/2022	12/10/2022	36,72**	0	3	110,16
46	10/09/2022	19/09/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./46-2022/7434,47 Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA - 2 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema Città Area Vasta - 2 trimestre 2022 Corrispettivo utilizzo Sistema dorsale Fibra Ottica - 2 trim. 2022 Corrispe	19/09/2022	11410	10/10/2022	10/10/2022	6.093,83**	0	0	0,00
485/R	31/08/2022	13/09/2022	0026744	ECO SILAM SRL/485/R-2022/47,58 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI	13/09/2022	12453	13/10/2022	09/11/2022	39,00**	0	27	1.053,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario n.duc503170/22 del 05/08/20								
141	12/10/2022	13/10/2022	0007678	17° FESTIVAL TUTTESTORIE	13/10/2022	12744	14/10/2022	16/11/2022	11.450,00**	0	33	377.850,00
2164/01	16/09/2022	19/09/2022	0016779	INFO SRL/2164/01-2022/115,9 /M SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 16.09.22 /D Operazione assogg. a split payment con lva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	19/09/2022	11393	16/10/2022	04/10/2022	95,00**	0	-12	-1.140,00
261	18/10/2022	21/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/261-2022/434,32 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE,REVI	18/10/2022	13647 *	18/10/2022	24/11/2022	356,00**	0	37	13.172,00
FPA 3/22	15/09/2022	19/09/2022	0021958	Adempimento attività di C.T.P. nel procedimento tribunale di Cagliari R.G. 11093/2017 a seguito di incarico ricevuto come esposto in dettaglio nella determinazione n.946 del 20/09/2016 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di accont	16/09/2022	11349	19/10/2022	03/10/2022	5.518,11	0	-16	-88.289,76
1020/A	31/08/2022	19/09/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI AGOSTO 2022	14/09/2022	11380	19/10/2022	03/10/2022	15.523,50	0	-16	-248.376,00
PA1364/22	15/09/2022	19/09/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO AGOSTO 2022	19/09/2022	11347	19/10/2022	03/10/2022	28.028,28**	0	-16	-448.452,48
150	19/09/2022	21/09/2022	0013834	Vendita Assoluto	21/09/2022	11348	19/10/2022	03/10/2022	350,00	0	-16	-5.600,00
FATTPA 28_22	19/09/2022	21/09/2022	0023284	Tribunale Civile di Cagliari - Comune di Assemini c/ Curatela del Fallimento SUSA s.r.l. - Giusdizio n°221/2022 - Sentenza n°1875/2022 - Saldo.	21/09/2022	12272	19/10/2022	26/10/2022	2.596,81	0	7	18.177,67
42546	16/09/2022	19/09/2022	0026846	COREPLA/42546-2022/482,75 GIU-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GIU-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	19/09/2022	12454	19/10/2022	09/11/2022	438,86**	0	21	9.216,06
31 / 401	20/09/2022	25/09/2022	0028242	splitpayment Veicolo - Targa: GD457AE , Telaio: VSKHAAMEOU0626810 , KM: 1842 , Descr Veicolo: NISSAN - NISSAN	23/09/2022	12241	20/10/2022	24/10/2022	112,62**	0	4	450,48
0000922900013	30/09/2022	03/10/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE	03/10/2022	12305	20/10/2022	27/10/2022	100,00**	0	7	700,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
790				SPA/0000922900013790-2022/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo								
0000922900013791	30/09/2022	03/10/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900013791-2022/122 Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio "e-payment", senza commissioni a suo	03/10/2022	12308	20/10/2022	27/10/2022	100,00**	0	7	700,00
06/PA/2022	20/09/2022	22/09/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche .CIG 87547643CD- Determina 791 del 27.07.2021	21/09/2022	11351	21/10/2022	03/10/2022	22.049,68**	0	-18	-396.894,24
318/2022	22/09/2022	25/09/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2018 E 2019 STORNO TOTALE FATTURA 247/2022	23/09/2022	11350 *	22/10/2022	03/10/2022	-15.638,95	0	-19	297.140,05
319/2022	22/09/2022	23/09/2022	0021145	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2018 E 2019	23/09/2022	11350 *	22/10/2022	03/10/2022	15.969,65	0	-19	-303.423,35
28PA	12/09/2022	25/09/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28PA-2022/546 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GIUGNO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI LUGLIO PER P.M.	23/09/2022	11377	22/10/2022	03/10/2022	520,00**	0	-19	-9.880,00
FATTPA 29_22	19/09/2022	25/09/2022	0023284	Tribunale Civile di Cagliari - Comune di Assemini c/ Curatela del Fallimento SUSA s.r.l. - Giudizio n°221/2022 - Sentenza n°1875/2022 - Saldo.	23/09/2022	12272	22/10/2022	26/10/2022	145,50	0	4	582,00
471/DL1	23/09/2022	25/09/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2022	23/09/2022	11355	23/10/2022	03/10/2022	639,80**	0	-20	-12.796,00
29PA	12/09/2022	25/09/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/29PA-2022/1546 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI LUGLIO PER	23/09/2022	11376	23/10/2022	03/10/2022	1.472,38**	0	-20	-29.447,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A.F. C.F. ZFNFC1								
640/2022	23/09/2022	29/09/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del 18/02/2022	29/09/2022	14955 *	23/10/2022	22/12/2022	9.703,94	0	60	582.236,40
FATTPA 7_22	24/10/2022	26/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1.4 D TARGA: CM139JP KM: 63677	24/10/2022	13954	24/10/2022	07/12/2022	66,79**	0	44	2.938,76
42EL	23/09/2022	26/09/2022	0024152	Nicolini Domenico/42EL-2022/7077,37 Competenze professionali per progettazione e direzione dei lavori di "Adeguamento della Scuola dell'Infanzia Laura Marastoni in Via Tevere - primo intervento urgente".	26/09/2022	11354	26/10/2022	03/10/2022	7.077,37	0	-23	-162.779,51
37	27/09/2022	27/09/2022	0025145	Fattura	27/09/2022	12285	26/10/2022	26/10/2022	1.650,00**	0	0	0,00
68/P	26/09/2022	27/09/2022	0008047	ND	27/09/2022	11384	27/10/2022	04/10/2022	11.160,00	0	-23	-256.680,00
8	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/8-2022/3238,77 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici-Esprop. n.961 del 21.09.2022 Stato Finale	28/09/2022	11402	27/10/2022	05/10/2022	2.356,60**	0	-22	-51.845,20
8	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/8-2022/3238,77 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici-Esprop. n.961 del 21.09.2022 Stato Finale	28/09/2022	11403	27/10/2022	05/10/2022	298,13**	0	-22	-6.558,86
7	27/09/2022	28/09/2022	0026109	ALGIK.OR S.R.L. UNIPERSONALE/7-2022/812,08 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA - CUP B53D17000460004 CIG 7944925783 - Determin. Respons. Area Lavori Pubblici-Esprop. reg. gen. 19 del 17.01.2022 , esecutiva dal 25.02.2022	28/09/2022	11404	27/10/2022	05/10/2022	665,64**	0	-22	-14.644,08
0100360008795	27/09/2022	28/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360008795-2022/579,8 SCALA TELESCOP.PROF FARAONE 4+4 GRADI	28/09/2022	11412	28/10/2022	12/10/2022	475,25**	0	-16	-7.604,00
53/PA	28/09/2022	04/10/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/53/PA-2022/6758,8 Vs. dare Per Servizio di allestimento, smontaggio e	03/10/2022	11446	28/10/2022	14/10/2022	5.540,00**	0	-14	-77.560,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni del 25 Settembre								
SP/77	28/09/2022	03/10/2022	0001910	NIVEA SPA/SP/77-2022/164,7 FEDERE CUSCINO NIVEA LENZUOLA SINGOLE NIVEA COPERTA SINGOLA NIVEA PACCO SING.LETTO + COPERTA	03/10/2022	11417	28/10/2022	14/10/2022	135,00**	0	-14	-1.890,00
52	27/09/2022	28/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./52-2022/36600 Vostro dare quale 4° SAL per i lavori di "Ristrutturazione della pista di pattinaggio. CIG: 8809542808 CUP: B58J18000130004	28/09/2022	12017	28/10/2022	18/10/2022	26.440,66**	0	-10	-264.406,60
52	27/09/2022	28/09/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./52-2022/36600 Vostro dare quale 4° SAL per i lavori di "Ristrutturazione della pista di pattinaggio. CIG: 8809542808 CUP: B58J18000130004	28/09/2022	12018	28/10/2022	18/10/2022	3.559,34**	0	-10	-35.593,40
387	23/09/2022	28/09/2022	0021149	VENDITA	28/09/2022	12306	28/10/2022	27/10/2022	83.504,47**	0	-1	-83.504,47
0100130003741	28/09/2022	29/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003741-2022/359,34 S* SHOPPER BM INDICATORI LUMINOSI PER CANTIERE GIALLO BATTERIA X INDICATORI LUMINOS X CANTIER ANCORANTE CHIMICO MIT-SP 420ml p MISCELATORI UNIVERSALI 12PZ SX 6 S TASSELLO NYLON C	29/09/2022	11412	29/10/2022	12/10/2022	294,54**	0	-17	-5.007,18
0100130003733	28/09/2022	29/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003733-2022/1007,44 FRATTONE POLISTIROLO ESPANSO 15x20 cm MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN S* SHOPPER BM SPATOLA 80mmKAPRIOL L. INOX-MANI PROG PLAFONIERA ANTIGOCCIA CINGHIALE MM140 5	29/09/2022	11412	29/10/2022	12/10/2022	825,77**	0	-17	-14.038,09
0100130003753	28/09/2022	29/09/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100130003753-2022/116,8 VERNICE SPARTITRAF.MARIOTTI GIALLO 2.5l	29/09/2022	12242	29/10/2022	24/10/2022	95,74**	0	-5	-478,70
3/566	29/09/2022	03/10/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/10/2022	12255	29/10/2022	25/10/2022	218,48**	0	-4	-873,92
3/577	29/09/2022	03/10/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/10/2022	12255	29/10/2022	25/10/2022	685,99**	0	-4	-2.743,96
195/PA	30/09/2022	30/09/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/195/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI	30/09/2022	12238	30/10/2022	24/10/2022	9.652,57**	0	-6	-57.915,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8								
5/16	30/09/2022	03/10/2022	0016987	VENDITA	03/10/2022	12240	30/10/2022	24/10/2022	1.497,05**	0	-6	-8.982,30
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12232	30/10/2022	24/10/2022	158,81**	0	-6	-952,86
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12233	30/10/2022	24/10/2022	153,44**	0	-6	-920,64
FPA 63/22	30/09/2022	04/10/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 63/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: settembre 2022.	04/10/2022	12234	30/10/2022	24/10/2022	3.025,80**	0	-6	-18.154,80
1/6	26/09/2022	30/09/2022	0001903	Manifestazione Estate Asseminese del 15.09.22	30/09/2022	12237	30/10/2022	24/10/2022	4.400,00	0	-6	-26.400,00
5/17	30/09/2022	30/09/2022	0016987	VENDITA	30/09/2022	12239	30/10/2022	24/10/2022	37,63**	0	-6	-225,78
768/00	30/09/2022	12/10/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./768/00-2022/50594,62 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI LUGLIO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	10/10/2022	12248	30/10/2022	25/10/2022	45.995,11**	0	-5	-229.975,55
1022246271	26/09/2022	27/09/2022	0004732	30042886-005	27/09/2022	12256	30/10/2022	25/10/2022	1.605,39	0	-5	-8.026,95
1022038405	28/09/2022	30/09/2022	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1022038405-2022/244 Inserzionista: COMUNE DI ASSEMINI ; CF Inserzionista: 80004870921 ; ; Data: 15.09.2022 ; ; N. pag: 36 ; Descrizione Udp: Corriere della Sera Nazionale ; Formato: 2 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: G	30/09/2022	12290	30/10/2022	26/10/2022	200,00**	0	-4	-800,00
P000131	30/09/2022	06/10/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-09-22 DUB178116/18 07-09-22 DUB178153/18 10-09-22 DUD927263/22 14-09-22 DUD927305/22 17-09-22 DUD927355/22	06/10/2022	12297	30/10/2022	26/10/2022	3.693,20**	0	-4	-14.772,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21-09-22 DUD927397/22 24-09-22 DUD927451/22 28-09-22 DUD927486/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co								
5/358	30/09/2022	11/10/2022	0026897	VENDITA	11/10/2022	13761	30/10/2022	05/12/2022	5.183,33**	0	36	186.599,88
1010789517	23/09/2022	26/09/2022	0001365	DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2022	26/09/2022	11356	31/10/2022	03/10/2022	374,46**	0	-28	-10.484,88
1222008759	12/09/2022	14/09/2022	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222008759-2022/1326,84 comuni, enti locali, e consorzi di comun - determinazione impegno di spesa n.893 del 7-09-2022 Anticipazione	14/09/2022	11392	31/10/2022	04/10/2022	1.090,46**	0	-27	-29.442,42
223PA	05/10/2022	07/10/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/223PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE SETTEMBRE 2022 MINORE S.M.	07/10/2022	12252	31/10/2022	25/10/2022	3.714,29**	0	-6	-22.285,74
224PA	05/10/2022	07/10/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/224PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE SETTEMBRE MINORE M.C.	07/10/2022	12253	31/10/2022	25/10/2022	3.714,29**	0	-6	-22.285,74
22921174	30/09/2022	07/10/2022	0027739	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	07/10/2022	12302	31/10/2022	26/10/2022	36,00**	0	-5	-180,00
32	26/09/2022	27/09/2022	0022987	MANCA ANDREA/32-2022/23202,33 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI VIA TEVERE, PRIMO INTERVENTO LAVORI URGENTI - CUP: B59E20000750007 - SMART CIG: Z8F375E1AB - CAPITOLO 235009 - BIL.2022 - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SER	27/09/2022	12307	31/10/2022	27/10/2022	19.018,30**	0	-4	-76.073,20
221785992	02/10/2022	06/10/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221785992-2022/65,88 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17 Tiscali - Tiscali Soluzione Business - ADSL comunediassemini@tiscali.it - Det 438 del 02.05.17	05/10/2022	12287	01/11/2022	26/10/2022	54,00**	0	-6	-324,00
221785991	02/10/2022	06/10/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/221785991-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592936 comunediassemini.rem@tiscali.it ADSL -	05/10/2022	12292	01/11/2022	26/10/2022	123,80**	0	-6	-742,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/715	30/09/2022	03/10/2022	0001195	UltraInternet Affari - 0704594595 assemini.sanpietro@tiscali.it B2B-FIBRA- Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-Dou Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	03/10/2022	12299	02/11/2022	26/10/2022	119,62**	0	-7	-837,34
FATTPA 93_22	03/10/2022	04/10/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del D.lgs 460/97	04/10/2022	11472	03/11/2022	14/10/2022	7.560,00**	0	-20	-151.200,00
FATTPA 94_22	03/10/2022	04/10/2022	0015477	fattura esente bollo in base all'art 17 e 18 del D.lgs 460/97	04/10/2022	11465	03/11/2022	14/10/2022	3.450,00**	0	-20	-69.000,00
FATTPA 12_22	03/10/2022	04/10/2022	0026694	Matteo Serrelli/FATTPA 12_22- 2022/11925,56 Onorario per la progettazione di ESECUTIVO relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	03/10/2022	11445	03/11/2022	14/10/2022	11.925,56	0	-20	-238.511,20
FATTPA 45_22	03/10/2022	05/10/2022	0021787	Determinazione del Responsabile N.620 del 22/06/2022.	05/10/2022	11482	03/11/2022	14/10/2022	57.700,00**	0	-20	-1.154.000,00
P000130	30/09/2022	05/10/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-09-22 DUB178087/18 03-09-22 DUB178115/18 08-09-22 DUB178174/18 12-09-22 DUD927272/22 15-09-22 DUD927332/22 16-09-22 DUD927340/22 20-09-22 DUD927391/22 22-09-22 DUD927417/22 Vs. dare per conferimento rifiuti co	05/10/2022	12298	04/11/2022	26/10/2022	3.389,88**	0	-9	-30.508,92
702015	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14722	04/11/2022	19/12/2022	1.317,48**	0	45	59.286,60
702018	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14718	04/11/2022	19/12/2022	5.272,55**	0	45	237.264,75
702019	05/10/2022	12/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14717	04/11/2022	19/12/2022	7.872,91**	0	45	354.280,95
702017	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14719	04/11/2022	19/12/2022	802,19**	0	45	36.098,55
702017	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14721	04/11/2022	19/12/2022	1.834,08**	0	45	82.533,60
2/1968	04/10/2022	06/10/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ803785607	06/10/2022	12245	05/11/2022	24/10/2022	18.372,00**	0	-12	-220.464,00
2344/01	05/10/2022	07/10/2022	0016779	INFO SRL/2344/01-2022/848,38 /M PROROGA TERMINI PERCORSI VERDI PER IL PAESAGGIO URBANO DI	07/10/2022	12247	05/11/2022	25/10/2022	698,28**	0	-11	-7.681,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
748/2022	05/10/2022	11/10/2022	0006501	ASSEMINI GUCE GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA 26.09.22 GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 30.09.22 273 L IL FATTO QUOTIDIANO (RUBRICA ENTI CENTRO SUD) 0 SUPPORTO TECNICO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 Determina num. 907 del 12/09/2022	11/10/2022	12289	05/11/2022	26/10/2022	2.800,00**	0	-10	-28.000,00
002589/1	30/09/2022	06/10/2022	0003144	VENDITA	05/10/2022	12291	05/11/2022	26/10/2022	198,90**	0	-10	-1.989,00
10/PA	05/10/2022	12/10/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/10/2022 N.ro 10/PA	07/10/2022	12883	05/11/2022	18/11/2022	5.467,58	0	13	71.078,54
10/PA	05/10/2022	12/10/2022	0028012	Fattura PA immediata (TD01) del 05/10/2022 N.ro 10/PA	07/10/2022	12884	05/11/2022	18/11/2022	44,16	0	13	574,08
746/2022	05/10/2022	11/10/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CALL CENTER ANNO 2021 - Ordine di acquisto n.5962684 del 21/01/2021	11/10/2022	14958 *	05/11/2022	22/12/2022	12.983,75	0	47	610.236,25
FATTPA 174_22	06/10/2022	07/10/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 174_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.09.22 al 30.09.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 30 gior	07/10/2022	12251	06/11/2022	25/10/2022	9.061,20**	0	-12	-108.734,40
302280147443	05/10/2022	07/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2201474709 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 3° / 2022	07/10/2022	12900 *	06/11/2022	18/11/2022	-98,35**	0	12	-1.180,20
FATTPA 187_22	06/10/2022	12/10/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 187_22-2022/15587,23 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Agosto 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Agosto 2022.	11/10/2022	12901 *	06/11/2022	18/11/2022	12.776,42**	0	12	153.317,04
1122a_2022	30/09/2022	07/10/2022	0019801	Vendita licenza software	07/10/2022	12885	06/11/2022	18/11/2022	470,00**	0	12	5.640,00
758/2022	07/10/2022	11/10/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	11/10/2022	12295	07/11/2022	26/10/2022	5.559,38**	0	-12	-66.712,56
302280147444	05/10/2022	10/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 302280110926 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	07/10/2022	12899 *	07/11/2022	18/11/2022	-357,42**	0	11	-3.931,62
702040	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14713	07/11/2022	19/12/2022	5.108,99**	0	42	214.577,58
702040	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14714	07/11/2022	19/12/2022	2.763,92**	0	42	116.084,64
302280148171	10/10/2022	24/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2201474709 -	21/10/2022	12900 *	09/11/2022	18/11/2022	98,35**	0	9	885,15



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
302280148169	10/10/2022	21/10/2022	0002210	CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 3° / 2022 RIF. FATTURA: 7X2200616825 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	17/10/2022	12899 *	09/11/2022	18/11/2022	56,04**	0	9	504,36
302280148173	10/10/2022	21/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2200271786 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 2° / 2022	17/10/2022	12899 *	09/11/2022	18/11/2022	357,42**	0	9	3.216,78
FPA 170/22	30/09/2022	12/10/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -SETTEMBRE 2022	10/10/2022	12303	10/11/2022	26/10/2022	2.846,48**	0	-15	-42.697,20
P000138	30/09/2022	11/10/2022	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	11/10/2022	12294	10/11/2022	26/10/2022	8.745,08**	0	-15	-131.176,20
7X04268450	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	17/10/2022	12898	10/11/2022	18/11/2022	357,42**	0	8	2.859,36
302280147442	05/10/2022	12/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 302280097596 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 2° / 2022	11/10/2022	12899 *	10/11/2022	18/11/2022	-56,04**	0	8	-448,32
004263105669	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12344	11/11/2022	28/10/2022	1.401,18**	0	-14	-19.616,52
004263105685	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12344	11/11/2022	28/10/2022	1.686,11**	0	-14	-23.605,54
004263105660	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12343	11/11/2022	28/10/2022	374,19**	0	-14	-5.238,66
004263105657	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. S. LUCIA"	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	306,80**	0	-8	-2.454,40
004263105659	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SPORT S. LUCIA "	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	385,11**	0	-8	-3.080,88
004263105667	07/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 " CAMPO SPORT. S. MARIA "	11/10/2022	12395	11/11/2022	03/11/2022	711,69**	0	-8	-5.693,52
004263105652	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	1,39**	0	-8	-11,12
004263105651	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	5,51**	0	-8	-44,08
004263105672	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	8,67**	0	-8	-69,36
004263105670	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	14,99**	0	-8	-119,92
004263105666	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	19,21**	0	-8	-153,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_VAR24_L7								
004263105671	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	26,83**	0	-8	-214,64
004263105675	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	28,26**	0	-8	-226,08
004263105680	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	36,60**	0	-8	-292,80
004263105664	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	39,09**	0	-8	-312,72
004263105654	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	108,07**	0	-8	-864,56
004263105677	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	155,21**	0	-8	-1.241,68
004263105684	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	373,04**	0	-8	-2.984,32
004263105661	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12401	11/11/2022	03/11/2022	434,51**	0	-8	-3.476,08
004263271208	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12402	11/11/2022	03/11/2022	21,35**	0	-8	-170,80
004263271207	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12402	11/11/2022	03/11/2022	1.224,19**	0	-8	-9.793,52
004263105663	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	183,43**	0	-8	-1.467,44
004263105682	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	387,83**	0	-8	-3.102,64
004263105653	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	515,37**	0	-8	-4.122,96
004263105678	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12396	11/11/2022	03/11/2022	1.539,30**	0	-8	-12.314,40
004263105679	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	450,59**	0	-2	-901,18
004263105655	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	606,21**	0	-2	-1.212,42
004263105674	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	11/11/2022	09/11/2022	4.255,77**	0	-2	-8.511,54
004263105676	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13880	11/11/2022	07/12/2022	2.045,83**	0	26	53.191,58
8R00184946	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	64,68**	0	26	1.681,68
8R00184598	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	100,00**	0	26	2.600,00
8R00184333	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	100,00**	0	26	2.600,00
8R00184670	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	121,34**	0	26	3.154,84
8R00184644	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13915	11/11/2022	07/12/2022	127,09**	0	26	3.304,34



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00184347	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13916	11/11/2022	07/12/2022	116,00**	0	26	3.016,00
8R00184346	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13916	11/11/2022	07/12/2022	150,00**	0	26	3.900,00
8R00185435	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	31,81**	0	26	827,06
8R00184883	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00184470	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00184351	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
8R00184435	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	123,67**	0	26	3.215,42
8R00185154	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	157,33**	0	26	4.090,58
8R00184783	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	234,58**	0	26	6.099,08
8R00184904	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	281,56**	0	26	7.320,56
8R00185726	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13917	11/11/2022	07/12/2022	459,96**	0	26	11.958,96
8R00184371	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	17/10/2022	13918	11/11/2022	07/12/2022	60,00**	0	26	1.560,00
004263105668	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13853	11/11/2022	07/12/2022	29,14**	0	26	757,64
004263105658	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	11,62**	0	26	302,12
004263271206	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	39,23**	0	26	1.019,98
004263105665	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	158,18**	0	26	4.112,68
004263105673	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	648,82**	0	26	16.869,32
004263105656	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	728,40**	0	26	18.938,40
004263105681	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	2.010,86**	0	26	52.282,36
004263105662	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13854	11/11/2022	07/12/2022	9.653,01**	0	26	250.978,26
004263105683	07/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13856	11/11/2022	07/12/2022	1.857,99**	0	26	48.307,74
8R00184887	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ASILO NIDO VIA CARIFFE 070946448	17/10/2022	14455	11/11/2022	14/12/2022	60,00**	0	33	1.980,00
8R00184560	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ASILO NIDO VIA CARIFE 07013510306	17/10/2022	14455	11/11/2022	14/12/2022	130,72**	0	33	4.313,76
702020	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14716	11/11/2022	19/12/2022	7.872,91**	0	38	299.170,58
702039	06/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14715	11/11/2022	19/12/2022	3.955,07**	0	38	150.292,66
702016	05/10/2022	11/10/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	11/10/2022	14723	11/11/2022	19/12/2022	6.327,05**	0	38	240.427,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0100030007553	12/10/2022	13/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100030007553-2022/2,8 DIVIETO DI SOSTA PVC 20x30 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN OC074	13/10/2022	12455	12/11/2022	09/11/2022	2,30**	0	-3	-6,90
50/PA	13/10/2022	24/10/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/50/PA-2022/5557,65 Cod. C.I.G.93718295F2/CUI: S80004870921202200028 - . Servizio di Integrazione Scolastica - 01/09/2022 31/12/2022 Mensilita Settembre 2022 Coordinamento Assistenza Educativa Assis	24/10/2022	12957	12/11/2022	21/11/2022	5.293,00**	0	9	47.637,00
17	13/10/2022	14/10/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE O.M. PERIODO DAL 01/09/2022 AL 04/10/2022	14/10/2022	12336	14/11/2022	28/10/2022	2.380,00	0	-17	-40.460,00
16	01/10/2022	14/10/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE C.I. MESE DI SETTEMBRE 2022 -	14/10/2022	12337	14/11/2022	28/10/2022	2.100,00	0	-17	-35.700,00
004265781185	10/10/2022	13/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/10/2022	12343	14/11/2022	28/10/2022	11,02**	0	-17	-187,34
004264525051	09/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO "	11/10/2022	12366	14/11/2022	02/11/2022	1.233,49**	0	-12	-14.801,88
004264525050	09/10/2022	11/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	12452	14/11/2022	09/11/2022	1.694,00**	0	-5	-8.470,00
004265781186	10/10/2022	13/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/10/2022	12452	14/11/2022	09/11/2022	2.281,72**	0	-5	-11.408,60
18/PA	14/11/2022	15/11/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/18/PA-2022/15174,42 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Ottobre 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/	14/11/2022	13687	14/11/2022	29/11/2022	14.451,83**	0	15	216.777,45
004263498360	08/10/2022	12/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	11/10/2022	13880	14/11/2022	07/12/2022	1.271,88**	0	23	29.253,24
5120000615	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	98,98**	0	20	1.979,60
5120000542	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5120000603	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5200001552	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13797	15/11/2022	05/12/2022	115,08**	0	20	2.301,60
5120000536	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13798	15/11/2022	05/12/2022	99,44**	0	20	1.988,80
5120000513	20/10/2022	24/10/2022	0002210	6BIM 2022	21/10/2022	13798	15/11/2022	05/12/2022	99,44**	0	20	1.988,80
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito	17/10/2022	12397	16/11/2022	03/11/2022	1.597,00**	0	-13	-20.761,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z								
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z	17/10/2022	12398	16/11/2022	03/11/2022	1.900,00**	0	-13	-24.700,00
59	14/10/2022	21/10/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./59-2022/6096,34 Vostro dare per lavorazioni straordinarie eseguite sulle centrali termiche degli impianti di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici comunali, stagione riscaldamento 2021-2022 RDO n. 381205 CIG: Z	17/10/2022	12399	16/11/2022	03/11/2022	1.500,00**	0	-13	-19.500,00
204	17/10/2022	21/10/2022	0023674	Comune di Assemini Vs Catering più e Cocktail Service - Ricorso ottemperanza Determinazione n. 619/2021	17/10/2022	12895	16/11/2022	18/11/2022	10.848,24	0	2	21.696,48
004268941641	12/10/2022	19/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13854	16/11/2022	07/12/2022	195,91**	0	21	4.114,11
004268941640	12/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13856	16/11/2022	07/12/2022	1.519,15**	0	21	31.902,15
004270214214	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12368	17/11/2022	02/11/2022	1.333,88**	0	-15	-20.008,20
977	11/10/2022	21/10/2022	0002926	La Fotocopia/977-2022/140,3 cartellini // PASS ZTL 4+0 N 300 PZ	17/10/2022	12371	17/11/2022	02/11/2022	115,00**	0	-15	-1.725,00
004270214215	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98022109 PATTIN. VIA MALTA	17/10/2022	12395	17/11/2022	03/11/2022	154,62**	0	-14	-2.164,68
004270214213	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	50,60**	0	-14	-708,40
004270214216	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	77,10**	0	-14	-1.079,40
004270214212	13/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	17/11/2022	03/11/2022	820,36**	0	-14	-11.485,04
1166/A	30/09/2022	24/10/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI SETTEMBRE 2022 -	17/10/2022	12447	17/11/2022	07/11/2022	15.165,00	0	-10	-151.650,00
76/PA	17/10/2022	24/10/2022	0006088	Karel Tecnologie srl/76/PA-2022/4896,78 Lavori di fornitura del sistema di Videosorveglianza delle stazioni Implementazione del sistema di	21/10/2022	12449	17/11/2022	08/11/2022	76,45**	0	-9	-688,05



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76/PA	17/10/2022	24/10/2022	0006088	Videosorveglianza Installato nella stazione ferroviaria di Via Roma Karel Tecnologie srl/76/PA-2022/4896,78	21/10/2022	12450	17/11/2022	08/11/2022	3.937,30**	0	-9	-35.435,70
0100120008325	17/10/2022	21/10/2022	0016014	Lavori di fornitura del sistema di Videosorveglianza delle stazioni Implementazione del sistema di Videosorveglianza Installato nella stazione ferroviaria di Via Roma BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120008325-2022/102,9 FLACONE 10,5x29,5x6 cm 750 ml C/TRIGGE 10 SPUGNE ABRASIVE SALVAM.PROF. BLU LB 5 PANNI MULTIUSO SOFF 38x40 cm BLU CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN	18/10/2022	12455	17/11/2022	09/11/2022	84,34**	0	-8	-674,72
10	17/10/2022	21/10/2022	0012629	Fattura PA immediata (TD01) del 17/10/2022 N.ro 10	18/10/2022	12904	17/11/2022	18/11/2022	472,22**	0	1	472,22
0100250002384	17/10/2022	21/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100250002384-2022/174 LUCCHETTO YALE 40mm ARCO LUNGO MARCATORE EDDING 750 VERNICE BLU PUNT MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN INSETTICIDA UNI 500ml KIT3 PZ NASTRI CARTA 48mmx50m NASTRO IMBALLO TRASPARE	18/10/2022	13267	17/11/2022	22/11/2022	142,62**	0	5	713,10
000498/PA	19/09/2022	21/09/2022	0007549	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	21/09/2022	11390	18/11/2022	04/10/2022	1.025,20**	0	-45	-46.134,00
004271370094	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12393	18/11/2022	03/11/2022	1.543,91**	0	-15	-23.158,65
004271318301	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	12401	18/11/2022	03/11/2022	16,86**	0	-15	-252,90
139/PA	18/10/2022	24/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/10/2022	12438	18/11/2022	07/11/2022	4.693,31**	0	-11	-51.626,41
17/PA	18/10/2022	21/10/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/17/PA-2022/16737,23 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Settembre 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/1	21/10/2022	12445	18/11/2022	07/11/2022	15.940,22**	0	-11	-175.342,42
004271318300	14/10/2022	21/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/10/2022	13854	18/11/2022	07/12/2022	109,35**	0	19	2.077,65
8007620095	19/10/2022	24/10/2022	0026412	Finlibri S.r.l./8007620095-2022/1500 Le italiane. Il Paese salvato dalle donne Il diritto al sesso. Piacere, desiderio, femminismo	21/10/2022	12421	20/11/2022	07/11/2022	1.500,00	0	-13	-19.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0100230002101	20/10/2022	24/10/2022	0016014	L'estate dei ribelli Il cappello della rabbia Quando accadrà dillo alle api Il paradiso dei matti Per un biglietto del BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100230002101-2022/45,2 IM7 SEDILE WC AZUR TERMOIND.BCO CERN P CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN VI086 LUCCHETTO FAI 40mm RETT ARCO LUNGO 4	21/10/2022	12455	20/11/2022	09/11/2022	37,05**	0	-11	-407,55
0100050011348	19/10/2022	24/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100050011348-2022/73,33 IL MUFFA STOP DETERGENTE PROF.DIXI750ml SIL ACRILICO TORGLER INTONACO BCO 310 SIL NEUTRO LATTON TORGLER ALLUMI 310 RUOTA GOMMA DM 50mm PIA/FRENO RUOTA GOMMA DM 50mm	21/10/2022	12455	20/11/2022	09/11/2022	60,11**	0	-11	-661,21
FATTPA 6_22	19/10/2022	24/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGA: CL249BP KM: 88381	21/10/2022	13954	21/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	16	1.068,64
FATTPA 9_22	21/11/2022	22/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CZ453HF KM: 79603	21/11/2022	13954	21/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	16	1.068,64
E/890	21/10/2022	24/10/2022	0020668	Software di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) PRO. Rinnovo canone annuale dal 01/10/2022 al 30/09/2023	21/10/2022	14426	21/11/2022	14/12/2022	667,00**	0	23	15.341,00
354	23/11/2022	23/11/2022	0028309	Determina n. 1205 del 7/11/2022 - CIG ZE8387796B	23/11/2022	14129	23/11/2022	13/12/2022	1.216,14	0	20	24.322,80
PA1505/22	10/10/2022	11/10/2022	0002495	SETTEMBRE 2022	11/10/2022	12311	24/11/2022	27/10/2022	26.612,13**	0	-28	-745.139,64
595/R	24/10/2022	28/10/2022	0026744	ECO SILAM SRL/595/R-2022/520,21 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario dub178078/18 del 02/09/202	28/10/2022	12453	24/11/2022	09/11/2022	426,40**	0	-15	-6.396,00
004271550958	20/10/2022	24/10/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	21/10/2022	13854	24/11/2022	07/12/2022	129,81**	0	13	1.687,53
PA1556/22	11/10/2022	13/10/2022	0002495	SETTEMBRE 2022	13/10/2022	12310	25/11/2022	27/10/2022	23.322,36**	0	-29	-676.348,44
31/B/PA/2022	25/10/2022	28/10/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	27/10/2022	12886	25/11/2022	18/11/2022	13.433,26	0	-7	-94.032,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	25/10/2022	03/11/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/3/PA-2022/810,08 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO TENDICINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO POMELLO LEVA MARCE TAGLIANDO M	02/11/2022	13647 *	25/11/2022	24/11/2022	664,00**	0	-1	-664,00
140/PA	26/10/2022	28/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	27/10/2022	12405	26/11/2022	07/11/2022	485,66**	0	-19	-9.227,54
0100090007377	24/10/2022	28/10/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100090007377-2022/11 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN CS119 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN IE6 CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.4 PIN UL052 CH.CONIO GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN UL050	27/10/2022	12455	26/11/2022	09/11/2022	9,02**	0	-17	-153,34
S-709	26/10/2022	28/10/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - VM LUGLIO 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	27/10/2022	12810	26/11/2022	16/11/2022	1.415,88	0	-10	-14.158,80
P-595	26/10/2022	28/10/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - GIUGNO/LUGLIO 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	27/10/2022	12810	26/11/2022	16/11/2022	1.711,80**	0	-10	-17.118,00
275/FE/2022	26/10/2022	28/10/2022	0021467	626 School srl/275/FE/2022-2022/1440 Corso di Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sul lavoro per n. 12 cittadini - S.CIG Z7C36D389C - Derminazione del Dirigente N. 599 del 16.06.2022	27/10/2022	14657	26/11/2022	16/12/2022	1.440,00	0	20	28.800,00
FATTPA 5_22	26/10/2022	28/10/2022	0001497	SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE DI CAGLIARI RG 11985 DEL 2016 INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE 253 DEL 19 MARZO 2017	27/10/2022	12448	27/11/2022	07/11/2022	2.308,28	0	-20	-46.165,60
143/PA	27/10/2022	28/10/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/10/2022	12451	27/11/2022	09/11/2022	769,95**	0	-18	-13.859,10
3/PA	21/10/2022	28/10/2022	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/3/PA-2022/300 Servizio per manifestazione "Estate Asseminese 2022"	27/10/2022	12742	27/11/2022	16/11/2022	300,00	0	-11	-3.300,00
270	25/10/2022	28/10/2022	0028257	BULLITA LUCIANO/270-2022/434,32 KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CUSCINETTO CINGHIA SERVIZI CINGHIA SERVIZI ANTIGELO RADIATORE OLIO MOTORE 5W40 SINT FILTRO OLIO	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	-356,00**	0	-3	1.068,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	24/10/2022	28/10/2022	0028257	FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO SMALTIMENTO TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE,REVI BULLITA LUCIANO/1/PA-2022/678,32	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	556,00**	0	-3	-1.668,00
2/PA	25/10/2022	28/10/2022	0028257	FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO FILTRO ABITACOLO KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CINGHIA SERVIZI CUSCINETTO SERVIZI SMALTIMENTO OLIO MOTORE 5W40 SINT ANTIGELO RADIATORE TAGLIANDO MANUTENZIONE GENERALE KM 79492,RE BULLITA LUCIANO/2/PA-2022/678,32 KIT	27/10/2022	13647 *	27/11/2022	24/11/2022	556,00**	0	-3	-1.668,00
FATTPA 8_22	26/10/2022	28/10/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CN138HM KM: 40221	27/10/2022	13954	27/11/2022	07/12/2022	66,79**	0	10	667,90
302280152034	26/10/2022	28/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202038800 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 4° / 2022	28/10/2022	14626 *	27/11/2022	16/12/2022	-357,42**	0	19	-6.790,98
302280152033	26/10/2022	28/10/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202468016 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 4° / 2022	28/10/2022	14626 *	27/11/2022	16/12/2022	-55,79**	0	19	-1.060,01
FPA 62/22	28/09/2022	29/09/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2022 come da determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3	29/09/2022	11381	28/11/2022	04/10/2022	1.858,50	0	-55	-102.217,50
FPA 61/22	28/09/2022	29/09/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2022 come da determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3	29/09/2022	11383	28/11/2022	04/10/2022	5.040,00	0	-55	-277.200,00
0000658252AM C12022	30/09/2022	05/10/2022	0001762	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'	05/10/2022	12288	29/11/2022	26/10/2022	700,00**	0	-34	-23.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
288/E	20/09/2022	25/09/2022	0028164	TECNOINDAGINI SRL/288/E-2022/21556,19 Come da Vs. affidamento, mediante Determinazione N. 677 del 12/07/2022 , relativo allincarico per lesecuzione di rilievi e PnD in situ volte al miglioramento dei livelli di conoscenza delle	23/09/2022	11389	30/11/2022	04/10/2022	17.669,01**	0	-57	-1.007.133,57
SG-22001243	21/09/2022	25/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001243-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Giugno 2022 RITENUTA 0,50% - Giugno 2022	23/09/2022	11396	30/11/2022	05/10/2022	120.117,67**	0	-56	-6.726.589,52
SG-22001244	21/09/2022	23/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001244-2022/44061,29 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 - Giugno 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Giugno 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Giugno 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A	23/09/2022	11397	30/11/2022	05/10/2022	40.055,72**	0	-56	-2.243.120,32
SG-22001243	21/09/2022	25/09/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001243-2022/138245,78 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Giugno 2022 RITENUTA 0,50% - Giugno 2022	23/09/2022	11398	30/11/2022	05/10/2022	5.560,31**	0	-56	-311.377,36
FPA 72/22	30/09/2022	03/10/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	03/10/2022	11413	30/11/2022	12/10/2022	6.048,00	0	-49	-296.352,00
2541/PA	30/09/2022	06/10/2022	0027222	CERTIFICATO N.11 DEL 28/09/2022	05/10/2022	11418	30/11/2022	14/10/2022	18.520,06**	0	-47	-870.442,82
79/PA	07/10/2022	11/10/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2022 al 31.08.2022	11/10/2022	12261	30/11/2022	26/10/2022	3.773,66**	0	-35	-132.078,10
2797	20/09/2022	21/09/2022	0024024	RESO LAVORATO T. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	21/09/2022	12276	30/11/2022	26/10/2022	570,00**	0	-35	-19.950,00
2022013331	21/09/2022	25/09/2022	0026410	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. MILLENNIUM - VIA DELLE SERRE, 2 - 09044 - QUARTUCCIU (CA) C ON CODICE ATECO 47.61	23/09/2022	12300	30/11/2022	26/10/2022	1.700,00	0	-35	-59.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869220200251 1	20/10/2022	24/10/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	21/10/2022	12379	30/11/2022	02/11/2022	77,07**	0	-28	-2.157,96
V0-140960	20/10/2022	24/10/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-140960-2022/7769,65 Rif. operativo Bpe : 051579 Rif. ricarica: 0000597542 RICARICA OTTOBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN^	21/10/2022	12369	30/11/2022	02/11/2022	7.470,82**	0	-28	-209.182,96
1869220200243 3	13/10/2022	19/10/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	17/10/2022	12394	30/11/2022	03/11/2022	990,90**	0	-27	-26.754,30
105/3	15/10/2022	24/10/2022	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/10/2022	12437	30/11/2022	07/11/2022	1.128,00**	0	-23	-25.944,00
23/PA 2022	27/10/2022	28/10/2022	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/23/PA 2022-2022/90071,19 Lavori di incremento della ricettività del cimitero - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	27/10/2022	12404	30/11/2022	07/11/2022	81.882,90**	0	-23	-1.883.306,70
425/SP	20/10/2022	24/10/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/10/2022	12426	30/11/2022	07/11/2022	7.885,67**	0	-23	-181.370,41
22-VPA1488	13/10/2022	21/10/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	17/10/2022	12457	30/11/2022	09/11/2022	111.052,05**	0	-21	-2.332.093,05
22-VPA1488	13/10/2022	21/10/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	17/10/2022	12458	30/11/2022	09/11/2022	71.465,88**	0	-21	-1.500.783,48
857/00	31/10/2022	04/11/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./857/00-2022/49643,02 Servizi di Gestione - Servizi di Pulizia MESE DI AGOSTO 2022 CIG 7458934B0C CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA CONTRATTO REP. 476/2019 DEL 29 APRILE 2019 DETERMINA N. 27 DEL 15/	04/11/2022	12872	30/11/2022	17/11/2022	45.130,02**	0	-13	-586.690,26
766/2022	31/10/2022	04/11/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/766/2022-2022/2954,96 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER PERSONALE TECNICO	02/11/2022	12877	30/11/2022	17/11/2022	2.422,10**	0	-13	-31.487,30
1010793157	13/10/2022	19/10/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	17/10/2022	12891	30/11/2022	18/11/2022	159,35**	0	-12	-1.912,20
1010794715	19/10/2022	24/10/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	21/10/2022	12892	30/11/2022	18/11/2022	240,76**	0	-12	-2.889,12
1010794716	19/10/2022	24/10/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	21/10/2022	12893	30/11/2022	18/11/2022	1.156,41**	0	-12	-13.876,92
1022274927	27/10/2022	28/10/2022	0004732	30042886-005	28/10/2022	12894	30/11/2022	18/11/2022	2.350,90	0	-12	-28.210,80
3/681	31/10/2022	04/11/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/11/2022	12897	30/11/2022	18/11/2022	48,08**	0	-12	-576,96
FPA 197/22	31/10/2022	09/11/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	09/11/2022	13648	30/11/2022	24/11/2022	985,32**	0	-6	-5.911,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 196/22	31/10/2022	10/11/2022	0004212	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -OTTOBRE 2022	09/11/2022	13649	30/11/2022	24/11/2022	2.658,46**	0	-6	-15.950,76
9129022079	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022079-2022/12690,17 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	14/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	10.401,78**	0	0	0,00
9129022078	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022078-2022/13453,11 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	11/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	11.027,14**	0	0	0,00
9129022080	31/10/2022	15/11/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129022080-2022/13681,98 CONVENZIONE QUADRO SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO E ALTRI SERVIZI NEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESENTI NELLA REGIONE SARDEGNA REP.149/2020 - LOTTO 1 CIG.7993500CDD ORDINATI	14/11/2022	13696	30/11/2022	30/11/2022	11.214,74**	0	0	0,00
FPA 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13689	30/11/2022	30/11/2022	158,81**	0	0	0,00
FPA 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13690	30/11/2022	30/11/2022	153,44**	0	0	0,00
FPA 73/22	31/10/2022	04/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 73/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: ottobre 2022.	02/11/2022	13691	30/11/2022	30/11/2022	3.025,80**	0	0	0,00
248PA	11/11/2022	15/11/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/248PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA	14/11/2022	13841	30/11/2022	06/12/2022	3.838,09**	0	6	23.028,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
621/R	31/10/2022	16/11/2022	0026744	IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE OTTOBRE MINORE M.C. ECO SILAM SRL/621/R-2022/202,22 VS DARE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DI CUI AL CODICE 200132 DETERMINA N.1345 DEL 15/12/2021 CIGZE2346E80A MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 formulario dud928199/22 del 14/10/202	16/11/2022	13828	30/11/2022	06/12/2022	165,75**	0	6	994,50
214/PA	31/10/2022	04/11/2022	0027934	Ecogreen Società Cooperativa Sociale/214/PA-2022/11776,14 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS 2019 - 1.2.A) INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI - CIG: 9184292D8	02/11/2022	14095	30/11/2022	12/12/2022	9.652,57**	0	12	115.830,84
247PA	11/11/2022	15/11/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/247PA-2022/4029,99 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE OTTOBRE 2022 MINORE S.M.	14/11/2022	14387	30/11/2022	14/12/2022	3.838,09**	0	14	53.733,26
FPA 1/22	01/12/2022	02/12/2022	0027899	Ing. Fabio Pinna/FPA 1/22-2022/5896,71 Incarico Professionale per i Lavori di adeguamento Scuola dell'infanzia De Amicis, Piazza Don Bosco, Iscol@ ASSEII. Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 318 del 13.04.2022 di affidamento del servi	01/12/2022	14142	01/12/2022	13/12/2022	5.896,71	0	12	70.760,52
FATTPA 102_22	02/11/2022	04/11/2022	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	03/11/2022	12824	02/12/2022	16/11/2022	6.510,00**	0	-16	-104.160,00
FPA 25/22	02/11/2022	04/11/2022	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 25/22-2022/1041,18 Onorari e rimborsi spese per direzione lavori, misura e contabilità, CSE dei lavori "Ripristino alvei canali danneggiati, ponticelli di attraversamento, cunettoni di deflusso - ID 519" - saldo a lavori conclu	03/11/2022	12875	02/12/2022	17/11/2022	1.041,18	0	-15	-15.617,70
FATTPA 209_22	31/10/2022	15/11/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 209_22-2022/15302,51 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Settembre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Settembre	14/11/2022	12901 *	02/12/2022	18/11/2022	12.543,04**	0	-14	-175.602,56
8/2022	02/11/2022	04/11/2022	0023131	Associazione Urban Center/8/2022-2022/2948,34 Servizio Coworking - Servizio	03/11/2022	12978	02/12/2022	21/11/2022	2.948,34	0	-11	-32.431,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di gestione ed animazione coworking - Det. N.229 del 18/03/2022								
TD01 FA 130/22	27/10/2022	03/11/2022	0017000	Indagine geoambientale presso il Campo Sportivo di Via Santa Maria ad Assemini.	02/11/2022	13732	02/12/2022	01/12/2022	3.640,00**	0	-1	-3.640,00
FPA 65/22	25/11/2022	29/11/2022	0024699	Acconto lavorazioni eseguite 2022 - servizio dematerializzazione con georeferenziazione e creazione fascicolo fabbricato - Det.826 del 23-08-22 - CIG: ZE0357DC09;	29/11/2022	14141	02/12/2022	13/12/2022	13.484,00**	0	11	148.324,00
76E	02/11/2022	04/11/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	03/11/2022	14544 *	02/12/2022	15/12/2022	41.750,57**	0	13	542.757,41
76E	02/11/2022	04/11/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	03/11/2022	14543 *	02/12/2022	15/12/2022	14.956,34**	0	13	194.432,42
032/2022	03/11/2022	04/11/2022	0003732	Segneri Avv. Sergio/032/2022-2022/879,12 Giudice di Pace di Cagliari_Sezione I _ Comune di Assemini contro Gianluca Selis _R.G. n. 229_2020 _ Rif. Determinazione R.G. n. 1553 del 20 dicembre 2019 _ Saldo competenze Rimborso Forfettario	03/11/2022	12888	03/12/2022	18/11/2022	879,12	0	-15	-13.186,80
2/1992	02/11/2022	04/11/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ803785607	03/11/2022	12879	03/12/2022	18/11/2022	13.960,00**	0	-15	-209.400,00
P000142	25/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 24-09-22 DUD927449/22 24-09-22 DUD927450/22 26-09-22 DUD927465/22 29-09-22 DUD928007/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	03/11/2022	13650	03/12/2022	24/11/2022	1.845,00**	0	-9	-16.605,00
P000143	31/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-10-22 DUD928079/22 07-10-22 DUD928109/22 08-10-22 DUD928117/22 13-10-22 DUD928180/22 15-10-22 DUD928204/22 20-10-22 DUD927011/22 22-10-22 DUD927042/22 26-10-22 DUD927087/22 27-10-22 DUD927098/22 29-10-22 DUD	03/11/2022	13650	03/12/2022	24/11/2022	3.775,28**	0	-9	-33.977,52
P000144	31/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-22 DUD928030/22 05-10-22 DUD928078/22 08-10-22 DUD928118/22 12-10-22 DUD928165/22 15-10-22 DUD928203/22 19-10-22 DUD928250/22 22-10-22 DUD927041/22 26-10-22 DUD927088/22 29-10-22 DUD927125/22 Vs. dare per c	04/11/2022	13678	04/12/2022	25/11/2022	4.096,40**	0	-9	-36.867,60
P000153	31/10/2022	04/11/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-22 DUD928037/22 05-10-22 DUD928077/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da	04/11/2022	13692	04/12/2022	30/11/2022	1.649,45**	0	-4	-6.597,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				formulari:								
47	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO onorari di variante approvata con Delibera n. 181 del 04.12.2020, impegno DRS n. 1374 del 07.12.2020, CUP B57C17000490005, SMART CIG ZE41F	04/11/2022	13725	04/12/2022	01/12/2022	616,44	0	-3	-1.849,32
47	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO onorari di variante approvata con Delibera n. 181 del 04.12.2020, impegno DRS n. 1374 del 07.12.2020, CUP B57C17000490005, SMART CIG ZE41F	04/11/2022	13726	04/12/2022	01/12/2022	3.869,44	0	-3	-11.608,32
46	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO II STRALCIO Determina di affidamento del servizio n. 974 del 26.09.2018 Smart CIG ZE41F3A6A8 CUP B55117000010006	04/11/2022	13723	04/12/2022	01/12/2022	15.909,12	0	-3	-47.727,36
45	28/10/2022	04/11/2022	0023861	BANDO REGIONALE ISCOLA Asse II LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO I STRALCIO. saldo. Determina di affidamento del servizio n. 974 del 26.09.2018. Smart CIG ZE41F3A6A8 CUP B55117000010006	04/11/2022	13724	04/12/2022	01/12/2022	3.327,81	0	-3	-9.983,43
FPA 2/22	22/11/2022	22/11/2022	0008994	LAVORI DI RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO CUP B52I14000640004 - SMART CIG ZBD358B12B - REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	22/11/2022	13969	05/12/2022	09/12/2022	525,00	0	4	2.100,00
FPA 1/22	22/11/2022	23/11/2022	0008994	LAVORI DI RESTAURO EX BANCO DI SARDEGNA CENTRO STORICO CUP B52I14000640004 - SMART CIG Z4D32B55AF - ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE -	23/11/2022	13962	05/12/2022	09/12/2022	1.785,00	0	4	7.140,00
44/PA	05/12/2022	06/12/2022	0022281	Metassociati srl/44/PA-2022/11579,84 Incarico professionale attinente ai servizi di ingegneria e di architettura per il supporto al RUP alla verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell art. 26 del d.l	05/12/2022	14157	05/12/2022	13/12/2022	9.491,67**	0	8	75.933,36
057/2022	02/11/2022	09/11/2022	0010528	PATTA ROSANNA/057/2022-2022/987,51 Giudice di Pace di Cagliari _ Sezione I _ R.	07/11/2022	12887	07/12/2022	18/11/2022	879,12	0	-19	-16.703,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
057/2022	02/11/2022	09/11/2022	0010528	G. n. 229_2020 _ Comune di Assemini contro Selis Gianluca _ Determinazione n. 1553 del 20.12.2019 _ Saldo competenze. Rimborso Forfettario Anticipazioni / Spese non impon	07/11/2022	12889	07/12/2022	18/11/2022	108,38	0	-19	-2.059,22
174/001	04/11/2022	09/11/2022	0013877	PATTA ROSANNA/057/2022-2022/987,51 Giudice di Pace di Cagliari _ Sezione I _ R.G. n. 229_2020 _ Comune di Assemini contro Selis Gianluca _ Determinazione n. 1553 del 20.12.2019 _ Saldo competenze. Rimborso Forfettario Anticipazioni / Spese non impon	07/11/2022	13266	07/12/2022	22/11/2022	640,00**	0	-15	-9.600,00
0100360010823	03/11/2022	07/11/2022	0016014	FORNITURA LASTRE CIMITERIALI DETERMINA N-392 DEL 3/5/2022 S.CIGZ7A36217CF	07/11/2022	13267	07/12/2022	22/11/2022	22,38**	0	-15	-335,70
FATTPA 199_22	07/11/2022	09/11/2022	0020719	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360010823-2022/27,3 3PACK PATTEX MILLECHIODI FORTE&RAP 400 PANNELL XPS 125x60x3cm LISCIO BATTENTA	07/11/2022	13676	07/12/2022	24/11/2022	9.363,24**	0	-13	-121.722,12
FPA 2/22	07/11/2022	09/11/2022	0021866	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 199_22-2022/9831,4 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 31 giorni dal 01.10.22 al 31.10.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 31 giorn	07/11/2022	13695	07/12/2022	30/11/2022	20.000,00	0	-7	-140.000,00
0100180002762	03/11/2022	07/11/2022	0016014	Saldo Incarico Laboratorio di Facilitazione "Piano Integrato Cuccuru Macciorri"	07/11/2022	13852	07/12/2022	06/12/2022	140,70**	0	-1	-140,70
302280154585	07/11/2022	15/11/2022	0002210	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100180002762-2022/171,65 \$ SECCHIO NERO PLASTICA 8 l Ø 34 cm OLIO START RACE SCOOTER PRE-MIX 2T 1 l MANIGLIA ROSETTA - OTVNR Q8mm FERRO QUADRO 7x100mm CH.GR. D/MP OTT.NIK. 5AT7 CH.GR. PT OTT. NIK.5 PIN V	14/11/2022	14626 *	07/12/2022	16/12/2022	55,79**	0	9	502,11
302280154586	07/11/2022	15/11/2022	0002210	RIF. FATTURA: 7X2202468016 - CONTRATTO: 888011965829 - BIM.: 4° / 2022	14/11/2022	14626 *	07/12/2022	16/12/2022	357,42**	0	9	3.216,78
FATTPA 102_22	08/11/2022	10/11/2022	0023973	RIF. FATTURA: 7X2202038800 - CONTRATTO: 888012335030 - BIM.: 4° / 2022	09/11/2022	12903 *	08/12/2022	18/11/2022	-1.100,00	0	-20	22.000,00
FATTPA 103_22	08/11/2022	10/11/2022	0023973	Riferimento fattura n. 81/22	09/11/2022	12903 *	08/12/2022	18/11/2022	1.100,00	0	-20	-22.000,00
				Bianco e Associati SRL/FATTPA 103_22-2022/1100 1.a tranche servizio informazione								



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				integrata								
FATTPA 53_22	09/11/2022	10/11/2022	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 1504 del 12.12.2019	10/11/2022	13683	09/12/2022	29/11/2022	1.570,83**	0	-10	-15.708,30
18	06/11/2022	09/11/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE C.I. MESE DI OTTOBRE 2022	07/11/2022	13742	09/12/2022	02/12/2022	2.170,00	0	-7	-15.190,00
4/236	08/11/2022	10/11/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/236-2022/2693,56 OLIO	10/11/2022	13697	10/12/2022	30/11/2022	2.207,84**	0	-10	-22.078,40
32/B/PA/2022	10/11/2022	15/11/2022	0001290	FILTRO Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE. Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	14/11/2022	13751	10/12/2022	05/12/2022	13.433,26	0	-5	-67.166,30
00003/PA	10/11/2022	15/11/2022	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00003/PA-2022/8497,3 Formulario N. DUI498230/2021 DUI495286/2021 DUI495392/2021 DUI495483/2021 DUI494336/2021 DUI494334/2021 DUI495540/2021 DUI495653/2021 DUI495695/2021 DUI498283/2021 DUI498408/2021 DUI498513/2021 DUI4	14/11/2022	13824	10/12/2022	06/12/2022	6.965,00**	0	-4	-27.860,00
2022 491/E	11/10/2022	13/10/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 491/E-2022/3808,35 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabil	13/10/2022	12304	11/12/2022	27/10/2022	3.808,35	0	-45	-171.375,75
15/PA	10/11/2022	14/11/2022	0007162	Bellu Alessio/15/PA-2022/9667,55 Onorari a saldo fase di progettazione, DL, CSP e CSE relativa ai LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA -CUP B54H20003720004 SMART CIG ZB62FA9239. Impegni di spesa con det.	11/11/2022	14473	11/12/2022	15/12/2022	8.553,53	0	4	34.214,12
15/PA	10/11/2022	14/11/2022	0007162	Bellu Alessio/15/PA-2022/9667,55 Onorari a saldo fase di progettazione, DL, CSP e CSE relativa ai LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE TERRE COTTE CORSO EUROPA -CUP B54H20003720004 SMART CIG ZB62FA9239. Impegni di spesa con det.	11/11/2022	14474	11/12/2022	15/12/2022	1.114,02	0	4	4.456,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X04502867	11/10/2022	21/10/2022	0002210	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	17/10/2022	12898	12/12/2022	18/11/2022	55,79**	0	-24	-1.338,96
004271761428	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD: IT001E98022109 "PATTIN. VIA MALTA"	08/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	111,69**	0	-11	-1.228,59
004271761412	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	140,69**	0	-11	-1.547,59
004271761414	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 IT001E98504380 TORRE FARO S. LUCIA	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	326,55**	0	-11	-3.592,05
004271761422	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98330681 "CAMPO VIA S. MARIA"	09/11/2022	13730	12/12/2022	01/12/2022	395,71**	0	-11	-4.352,81
004271761424	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13729	12/12/2022	01/12/2022	943,38**	0	-11	-10.377,18
004271761443	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13729	12/12/2022	01/12/2022	1.285,99**	0	-11	-14.145,89
004271761415	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13767	12/12/2022	05/12/2022	142,98**	0	-7	-1.000,86
004271761425	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13818	12/12/2022	06/12/2022	544,12**	0	-6	-3.264,72
004271761437	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	292,00**	0	-5	-1.460,00
004271761408	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	366,47**	0	-5	-1.832,35
004271761416	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	1.056,74**	0	-5	-5.283,70
004271761431	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13906	12/12/2022	07/12/2022	1.740,06**	0	-5	-8.700,30
004271761413	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	15,16**	0	-5	-75,80
004271796152	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	39,23**	0	-5	-196,15
004271761420	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	56,36**	0	-5	-281,80
004271761423	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	112,66**	0	-5	-563,30
004271761430	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	196,28**	0	-5	-981,40
004271761409	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	257,41**	0	-5	-1.287,05
004271761404	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	318,45**	0	-5	-1.592,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271761418	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13898	12/12/2022	07/12/2022	3.180,10**	0	-5	-15.900,50
004271761433	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13908	12/12/2022	07/12/2022	777,39**	0	-5	-3.886,95
004271761434	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13909	12/12/2022	07/12/2022	385,19**	0	-5	-1.925,95
004271761441	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13913	12/12/2022	07/12/2022	586,64**	0	-5	-2.933,20
004271761439	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	262,21**	0	-5	-1.311,05
004271761406	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	297,97**	0	-5	-1.489,85
004271761436	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13907	12/12/2022	07/12/2022	399,81**	0	-5	-1.999,05
004271761411	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13952	12/12/2022	07/12/2022	15,68**	0	-5	-78,40
004271796153	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13952	12/12/2022	07/12/2022	654,36**	0	-5	-3.271,80
004271761405	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	0,97**	0	-5	-4,85
004271761403	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	5,51**	0	-5	-27,55
004271761429	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	8,67**	0	-5	-43,35
004271761438	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	10,21**	0	-5	-51,05
004271761407	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	11,87**	0	-5	-59,35
004271761426	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	14,12**	0	-5	-70,60
004271796154	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	16,86**	0	-5	-84,30
004271761421	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	17,64**	0	-5	-88,20
004271761442	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	20,28**	0	-5	-101,40
004271761435	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	21,40**	0	-5	-107,00
004271761427	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	26,83**	0	-5	-134,15
004271761432	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	27,61**	0	-5	-138,05
004271761440	07/11/2022	09/11/2022	0004240	Descrizione Contratto	08/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	55,27**	0	-5	-276,35



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE18_VAR24_L7								
004271761410	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	315,53**	0	-5	-1.577,65
004271761417	07/11/2022	10/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/11/2022	13953	12/12/2022	07/12/2022	575,92**	0	-5	-2.879,60
P000156	31/10/2022	15/11/2022	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	14/11/2022	13693	14/12/2022	30/11/2022	5.134,29**	0	-14	-71.880,06
89/FE	11/11/2022	15/11/2022	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/89/FE-2022/1021,38 Acconto per competenze professionali nel ricorso Tar R.g. 157/2020 fino alla fase decisoria esclusa. Determinazione di incarico n. 367 del 8 aprile 2020 Spese generali 15% S22 - Operazione con imposta ad esigibili	14/11/2022	13738	14/12/2022	02/12/2022	1.021,38	0	-12	-12.256,56
44/PA	11/11/2022	15/11/2022	0020070	Determinazione n. 1398 del 17/12/2015- Saldo competenze professionali nella causa Trib. Civ. di Cagliari R.G. 8045/2015	14/11/2022	13736	14/12/2022	02/12/2022	2.049,11	0	-12	-24.589,32
44/PA	11/11/2022	15/11/2022	0020070	Determinazione n. 1398 del 17/12/2015- Saldo competenze professionali nella causa Trib. Civ. di Cagliari R.G. 8045/2015	14/11/2022	13737	14/12/2022	02/12/2022	1.637,69	0	-12	-19.652,28
0100120009229	11/11/2022	15/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120009229-2022/58,28 PAVIMENTO INT. FOLIGNO BEIGE 33x33 cm PAV INT INDU ANTRACITE 60x60	14/11/2022	13852	14/12/2022	06/12/2022	47,77**	0	-8	-382,16
0100120009228	11/11/2022	15/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100120009228-2022/32,95 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN IE6 m 5 D. ABRASIVI LAMELL Ø115mm FERVI GR6 D.A NORTON EXPERT Ø125mm SP1,6mm MU D. ABR.NORTON EXPERT Ø115mmSP 3,2mm I D. ABR NORTON EXPERT Ø115mmSP 1,	14/11/2022	14518	14/12/2022	15/12/2022	27,01**	0	1	27,01
66/A/PA/2022	15/11/2022	16/11/2022	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas - DAL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO	16/11/2022	13756	15/12/2022	05/12/2022	3.316,64**	0	-10	-33.166,40
004275480530	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13767	15/12/2022	05/12/2022	11,87**	0	-10	-118,70
004275480531	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 POD IT001E98505892 ASILO NIDO VIA CARIFE	14/11/2022	13768	15/12/2022	05/12/2022	381,82**	0	-10	-3.818,20
004275480529	10/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13913	15/12/2022	07/12/2022	392,57**	0	-8	-3.140,56
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio	16/11/2022	14464	15/12/2022	15/12/2022	29.757,29**	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 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato								
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato	16/11/2022	14465	15/12/2022	15/12/2022	31.468,95**	0	0	0,00
82	15/11/2022	16/11/2022	0024629	Primaidea S.r.l./82-2022/88582,96 Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini // Servizio di gestione dello Sportello Europa del Comune di Assemini. CIG 775501372C. Fattura per conto del RTI rif. Il SAL al 31.03.2022 approvato	16/11/2022	14466	15/12/2022	15/12/2022	11.382,74**	0	0	0,00
004277061238	11/11/2022	15/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/11/2022	13906	16/12/2022	07/12/2022	1.217,20**	0	-9	-10.954,80
000517	16/11/2022	18/11/2022	0026994	PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE/000517-2022/1413,5 VS DARE PER INTERVENTO CON NS PERSONALE E AUTOMEZZI PER LAVORI DI PULIZIA E DISINTASAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DELLE ACQUE BIANCHE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASSEMINI. INTERVENTI ESEGU	18/11/2022	13959	16/12/2022	07/12/2022	1.285,00**	0	-9	-11.565,00
57/PA	17/11/2022	21/11/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/57/PA-2022/14563,12 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S800048709212019000000 - - Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Giugno 2022 Coordinamento Assistenza Educativ	21/11/2022	13773	17/12/2022	05/12/2022	13.869,64**	0	-12	-166.435,68
FATTPA 85_22	18/10/2022	24/10/2022	0000890	Prestaz. Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1061 del 07/10/22 Impegno 712/30 2022 (trasporto 3° TRIM 2022)	21/10/2022	12400	18/12/2022	03/11/2022	8.861,36	0	-45	-398.761,20
0000207/PA	16/11/2022	18/11/2022	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000207/PA-2022/1840 I.E.	18/11/2022	13754	18/12/2022	05/12/2022	1.840,00	0	-13	-23.920,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI OTTOBRE INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 1075 DEL 10/10/22 CIG. Z203813950 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
152/PA	18/11/2022	21/11/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	18/11/2022	13755	18/12/2022	05/12/2022	3.997,71**	0	-13	-51.970,23
47	17/11/2022	18/11/2022	0027973	COSTA MONICA/47-2022/2412,8 Collaborazione nella definizione dei procedimenti di edilizia privata	18/11/2022	13800	18/12/2022	05/12/2022	2.412,80	0	-13	-31.366,40
7600081142	30/09/2022	12/10/2022	0027658	Collaborazione nella definizione dei procedimenti di edilizia privata determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di giugno 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/10/2022	12262	19/12/2022	26/10/2022	3.165,00**	0	-54	-170.910,00
7600081146	30/09/2022	12/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di giugno 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/10/2022	12269	19/12/2022	26/10/2022	18.989,97**	0	-54	-1.025.458,38
7600081145	30/09/2022	12/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di giugno 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	11/10/2022	12264	19/12/2022	26/10/2022	1.857,71**	0	-54	-100.316,34
004279953197	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13731	19/12/2022	01/12/2022	1.059,56**	0	-18	-19.072,08
81E.2022	18/11/2022	25/11/2022	0014133	DETERMINA N. 1260 DEL 15.11.22	25/11/2022	13763	19/12/2022	05/12/2022	452,00	0	-14	-6.328,00
004278915711	13/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	16,14**	0	-12	-193,68
004279941048	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	63,88**	0	-12	-766,56
004279941050	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13898	19/12/2022	07/12/2022	719,54**	0	-12	-8.634,48
004279941049	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13907	19/12/2022	07/12/2022	204,08**	0	-12	-2.448,96
004279941051	14/11/2022	16/11/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/11/2022	13952	19/12/2022	07/12/2022	16,86**	0	-12	-202,32
6820221020004 409	21/10/2022	28/10/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00144203 DEL 5: BIMESTRE 2022	27/10/2022	12902	20/12/2022	18/11/2022	156,97**	0	-32	-5.023,04
FATTPA 1_22	21/11/2022	22/11/2022	0018833	CUCCU RENATO/FATTPA 1_22-2022/8500,55 SALDO per l'attività professionale relativa alla Direzione Lavori e	21/11/2022	14550	20/12/2022	15/12/2022	6.696,16	0	-5	-33.480,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	21/11/2022	22/11/2022	0018833	ccordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacareda e via Asproni" - CIG CUCCU RENATO/FATTPA 1_22-2022/8500,55 SALDO per l'attività professionale relativa alla Direzione Lavori e ccordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacareda e via Asproni" - CIG	21/11/2022	14551	20/12/2022	15/12/2022	1.804,39	0	-5	-9.021,95
609/DL1	21/11/2022	22/11/2022	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2022	21/11/2022	13698	21/12/2022	30/11/2022	398,00**	0	-21	-8.358,00
FPA4/2022	17/11/2022	22/11/2022	0021446	Alberto Filippini/FPA4/2022-2022/4152,75 saldo competenze professionali, proc. pen. 9956/17 RNR - Tribunale di Cagliari, come da Determinazione n.852 del 10.08.2020 spese esenti	21/11/2022	13739	21/12/2022	02/12/2022	4.152,75	0	-19	-78.902,25
446	18/11/2022	21/11/2022	0021149	VENDITA	21/11/2022	13961	21/12/2022	09/12/2022	419,62**	0	-12	-5.035,44
FATTPA 28_22	21/11/2022	22/11/2022	0022045	I SAL	22/11/2022	14336	21/12/2022	14/12/2022	10.149,00**	0	-7	-71.043,00
0100360011695	18/11/2022	21/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100360011695-2022/54 CEMENTO 32,5 25kg	21/11/2022	14527	21/12/2022	15/12/2022	44,26**	0	-6	-265,56
0100040006292	21/11/2022	22/11/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0100040006292-2022/7,7 CH.GR. PIATTA OTT. NIK.5 PIN WE3 TASSELLI DUOPOWER 10SY C/VITE 10PZ	22/11/2022	14518	22/12/2022	15/12/2022	6,31**	0	-7	-44,17
1316/A	31/10/2022	24/11/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2022 -	23/11/2022	13821	23/12/2022	06/12/2022	15.681,00	0	-17	-266.577,00
640/E	23/11/2022	24/11/2022	0028353	L.A.I. SRL/640/E-2022/3023,16 Vs dare per rimozione, carico, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (eternit) - Via Cagliari n° 84 e Via Cagliari nel comune di Assemini (Ca)- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - CODICE P	24/11/2022	13960	23/12/2022	09/12/2022	2.478,00**	0	-14	-34.692,00
FATTPA 212_22	23/11/2022	24/11/2022	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 212_22-2022/14235,96 Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Spese per il personale. Mese di Ottobre 2022. Cantiere Lavoras Annualità 2019 3.1.c - Oneri per la sicurezza. Mese di Ottobre 2022	24/11/2022	14041	23/12/2022	12/12/2022	11.668,82**	0	-11	-128.357,02
163	16/11/2022	24/11/2022	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	23/11/2022	14488	23/12/2022	15/12/2022	2.097,86**	0	-8	-16.782,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_22	24/11/2022	25/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO NISSAN TLO 35 TARGA: BF132JK KM: 9728	25/11/2022	14401	24/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-10	-667,90
FATTPA 42_22	25/11/2022	29/11/2022	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 42_22-2022/10319,33 Servizio di assistenza manutenzione evolutiva e correttiva e redazione web del portale istituzionale - annualità 2022	29/11/2022	14513	25/12/2022	15/12/2022	8.458,47**	0	-10	-84.584,70
19-2022-FE	24/11/2022	25/11/2022	0027170	restauro pannello decorativo in ceramica di Saverio Farci	25/11/2022	14967	25/12/2022	23/12/2022	1.850,00**	0	-2	-3.700,00
275/E	28/11/2022	29/11/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/275/E-2022/10679,39 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Ottobre 2022 così come da certificato di pagamento n.15 del 24.11.2022 come meglio specifici	29/11/2022	14068	28/12/2022	12/12/2022	10.170,85**	0	-16	-162.733,60
58/PA	28/11/2022	29/11/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/58/PA-2022/29878,17 Cod. C.I.G.93718295F2/CUI: S80004870921202200028 - . Servizio di Integrazione Scolastica - 01/09/2022 31/12/2022 Mensilita Ottobre 2022 Coordinamento Assistenza Educativa Assist	29/11/2022	14094	28/12/2022	12/12/2022	28.455,40**	0	-16	-455.286,40
274/E	28/11/2022	29/11/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/274/E-2022/8215,24 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di Settembre 2022 così come da certificato di pagamento n.14 del 23.11.2022 come meglio speci	29/11/2022	14067	28/12/2022	12/12/2022	7.824,04**	0	-16	-125.184,64
FATTPA 11_22	28/11/2022	29/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4TARGA; DR698 CY KM.88371	29/11/2022	14401	28/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-14	-935,06
FATTPA 12_22	28/11/2022	29/11/2022	0005365	Codice univoco UF02CF determinazione n. 693 del 15/07/2022 CIG. Z3B372D039 AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: CA689895	29/11/2022	14401	28/12/2022	14/12/2022	66,79**	0	-14	-935,06
FPA 12/22	28/11/2022	29/11/2022	0028134	MORENO COSSU/FPA 12/22-2022/1560 1° Acconto per attività di consulente tecnico di parte (CTP) in favore del Comune di	29/11/2022	14459	28/12/2022	14/12/2022	1.560,00	0	-14	-21.840,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Assemini nel procedimento pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari R.G. n. 1453/2017.								
383/2022	28/11/2022	29/11/2022	0021145	Elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di accertamento esecutivo TARI 2018 e 2019	29/11/2022	14461	28/12/2022	15/12/2022	400,50**	0	-13	-5.206,50
PA1669/22	14/11/2022	15/11/2022	0002495	OTTOBRE 2022	14/11/2022	13747	29/12/2022	05/12/2022	27.067,47**	0	-24	-649.619,28
PA1733/22	14/11/2022	15/11/2022	0002495	OTTOBRE 2022	15/11/2022	13749	29/12/2022	05/12/2022	9.082,99**	0	-24	-217.991,76
FATTPA 31_22	25/11/2022	29/11/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 31_22-2022/16230,01 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELLINFANZIA G. CONCAS, VIA SAN GIOVANNI PRIMO INTERVENTO URGENTE, CUP B59E20000740007 SMART CIG Z5D3739C80.	29/11/2022	14011	29/12/2022	09/12/2022	13.303,29**	0	-20	-266.065,80
156/2022	29/11/2022	30/11/2022	0026974	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	30/11/2022	13985	29/12/2022	09/12/2022	77.625,34**	0	-20	-1.552.506,80
164-22	28/11/2022	29/11/2022	0026408	Riferimento bolla n. 160-22 del 26/10/2022	29/11/2022	14012	29/12/2022	12/12/2022	500,00	0	-17	-8.500,00
21	29/11/2022	30/11/2022	0028385	ARTIGIANATO & DESIGN S.N.C/21-2022/20740 ALLESTIMENTO DI UNA ESPOSIZIONE DI ALCUNI PEZZI DELLA RACCOLTA CIVICA DI CERAMICHE ARTISTICHE DEL COMUNE DI ASSEMINI	30/11/2022	14484	29/12/2022	15/12/2022	17.000,00**	0	-14	-238.000,00
1022303871	28/11/2022	29/11/2022	0004732	30042886-005	29/11/2022	13766	30/12/2022	05/12/2022	2.282,92	0	-25	-57.073,00
8/PA	28/11/2022	30/11/2022	0026413	Amiche di Jane Srls/8/PA-2022/932,17 Vs. dare per la fornitura di materiale librario per la Biblioteca comunale come da MiBact 2022 - D.M. n.8 del 14.01.2022 - Vs. Determinazione n.820 del 22.08.2022 - CIG ZF537836D0 Una volta sola. Storie di chi ha	30/11/2022	14013	30/12/2022	12/12/2022	932,17	0	-18	-16.779,06
000084PA	30/11/2022	02/12/2022	0023982	ARKYS S.R.L./000084PA-2022/8491,2 INTEGRAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	02/12/2022	14140	30/12/2022	13/12/2022	6.960,00**	0	-17	-118.320,00
810/2022	30/11/2022	30/11/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/810/2022-2022/7956,01 VESTIARIO E ACCESSORI DPI PER POLIZIA LOCALE	30/11/2022	14136	30/12/2022	13/12/2022	6.521,32**	0	-17	-110.862,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000083PA	30/11/2022	05/12/2022	0023982	ARKYS S.R.L./000083PA-2022/27938 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	02/12/2022	14158	30/12/2022	13/12/2022	22.900,00**	0	-17	-389.300,00
P000158	30/11/2022	05/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-11-22 DUD927164/22 05-11-22 DUD927206/22 09-11-22 DUD931003/22 12-11-22 DUD931058/22 16-11-22 DUD931091/22 19-11-22 DUD927093/22 23-11-22 DUD931177/22 26-11-22 DUD931208/22 30-11-22 DUD931247/22 Vs. dare per c	05/12/2022	14154	30/12/2022	13/12/2022	2.822,40**	0	-17	-47.980,80
06	29/11/2022	30/11/2022	0023843	OGGIANO FRANCESCA/06-2022/30506,08 Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Di Vittorio- ISCOLA@ASSEII.	30/11/2022	14148	30/12/2022	13/12/2022	30.506,08	0	-17	-518.603,36
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14144	30/12/2022	13/12/2022	158,81**	0	-17	-2.699,77
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14145	30/12/2022	13/12/2022	153,44**	0	-17	-2.608,48
FPA 84/22	30/11/2022	30/11/2022	0028186	CEDIS Cooperativa Sociale/FPA 84/22-2022/4072,42 Servizio di gestione del cantiere occupazionale per favorire la definizione di procedimenti in materia urbanistica. Periodo di competenza: novembre 2022.	30/11/2022	14146	30/12/2022	13/12/2022	3.025,80**	0	-17	-51.438,60
5/413	30/11/2022	30/11/2022	0026897	VENDITA	30/11/2022	14475	30/12/2022	15/12/2022	3.396,85**	0	-15	-50.952,75
3/732	30/11/2022	05/12/2022	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	02/12/2022	14561	30/12/2022	15/12/2022	237,43**	0	-15	-3.561,45
5/413	30/11/2022	30/11/2022	0026897	VENDITA	30/11/2022	14476	30/12/2022	15/12/2022	1.786,48**	0	-15	-26.797,20
SG-22001350	07/10/2022	13/10/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001350-2022/126584,99 ALTRI SERVIZI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Luglio 2022 RITENUTA 0,50% - Luglio 2022	13/10/2022	12249	31/12/2022	25/10/2022	115.077,26**	0	-67	-7.710.176,42
SG-22001351	07/10/2022	13/10/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22001351-2022/51515,99 CARTA E CARTONE CODICE CER 20 01 01 -	13/10/2022	12250	31/12/2022	25/10/2022	46.832,72**	0	-67	-3.137.792,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2571/PA	13/10/2022	19/10/2022	0027222	Luglio 2022 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE CODICE CER 15 01 01 - Luglio 2022 PLASTICA CODICE CER 15 01 02 - Luglio 2022 IMBALLAGGI MISTI VETRO-A CERTIFICATO 12 DEL 13/10/2022	17/10/2022	12296	31/12/2022	26/10/2022	18.520,06**	0	-66	-1.222.323,96
42906	11/10/2022	13/10/2022	0026846	COREPLA/42906-2022/1076,52 LUG-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti LUG-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau LUG-2022 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau LUG-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA	13/10/2022	12454	31/12/2022	09/11/2022	978,65**	0	-52	-50.889,80
43269	20/10/2022	24/10/2022	0026846	COREPLA/43269-2022/1596,79 AGO-2022 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau AGO-2022 - CSS MASOTINA Selezione Scarti AGO-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Recupero energetico Rsau AGO-2022 - CSS ECOLOGISTIC SPA Selezione Scarti AGO- 2022 - CSR DRV Recupero e	21/10/2022	12454	31/12/2022	09/11/2022	1.451,63**	0	-52	-75.484,76
1204 PA	08/11/2022	14/11/2022	0027219	Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	11/11/2022	12988	31/12/2022	21/11/2022	2.017,98**	0	-40	-80.719,20
1010799878	15/11/2022	18/11/2022	0001365	DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024	18/11/2022	13699	31/12/2022	30/11/2022	785,40**	0	-31	-24.347,40
475/SP	17/11/2022	21/11/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	18/11/2022	13774	31/12/2022	05/12/2022	7.268,08**	0	-26	-188.970,08
1010802675	28/11/2022	29/11/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	29/11/2022	13752	31/12/2022	05/12/2022	257,58**	0	-26	-6.697,08
1010802676	28/11/2022	29/11/2022	0001365	DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	29/11/2022	13753	31/12/2022	05/12/2022	183,09**	0	-26	-4.760,34
PA1746/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13747	31/12/2022	05/12/2022	806,01**	0	-26	-20.956,26



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1745/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13749	31/12/2022	05/12/2022	1.370,82**	0	-26	-35.641,32
PA1798/22	16/11/2022	18/11/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022	18/11/2022	13748	31/12/2022	05/12/2022	12.779,04**	0	-26	-332.255,04
1098/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13801	31/12/2022	05/12/2022	10.580,00	0	-26	-275.080,00
1099/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13807	31/12/2022	06/12/2022	1.181,50	0	-25	-29.537,50
1100/E	16/11/2022	24/11/2022	0018608	Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017	23/11/2022	13809	31/12/2022	06/12/2022	1.987,50	0	-25	-49.687,50
85	23/11/2022	24/11/2022	0008410	Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici.	23/11/2022	14061	31/12/2022	12/12/2022	96.803,30**	0	-19	-1.839.262,70
545/DEC	03/11/2022	04/11/2022	0024347	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/545/DEC-2022/1500 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DM 8/2022	04/11/2022	14014	31/12/2022	12/12/2022	1.500,00	0	-19	-28.500,00
271PA	05/12/2022	06/12/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/271PA-2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE NOVEMBRE MINORE M.C.	05/12/2022	14375	31/12/2022	14/12/2022	3.714,29**	0	-17	-63.142,93
0002150704	31/10/2022	09/11/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	07/11/2022	14556	31/12/2022	15/12/2022	552,40**	0	-16	-8.838,40
176	30/11/2022	06/12/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/176-2022/4788 INSERIMENTO OSPITE G. V. OTTOBRE 2022 INSERIMENTO OSPITE G. V. NOVEMBRE 2022	05/12/2022	14486	31/12/2022	15/12/2022	4.560,00**	0	-16	-72.960,00
126/3	30/11/2022	06/12/2022	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05/12/2022	14651	31/12/2022	16/12/2022	1.710,00**	0	-15	-25.650,00
FATTPA 3_22	30/11/2022	02/12/2022	0027671	CINZIA ATZENI/FATTPA 3_22-2022/26248,54 Vs dare come onorario per la progettazione DEFINITIVA-ESECUTIVA relativa ai lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della scuola primaria di via Asproni (Iscola ASSEII).	01/12/2022	14143	01/01/2023	13/12/2022	26.248,54	0	-19	-498.722,26
1869220200267 9	14/11/2022	15/11/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica.	15/11/2022	13835	02/01/2023	06/12/2022	2.383,28**	0	-27	-64.348,56
PA1822/22	18/11/2022	22/11/2022	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2022	21/11/2022	13957	02/01/2023	07/12/2022	391,26**	0	-26	-10.172,76
FATTPA 216_22	02/12/2022	05/12/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 216_22-2022/9514,26 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 30 giorni dal 01.11.22	05/12/2022	14159	02/01/2023	13/12/2022	9.061,20**	0	-20	-181.224,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 109_22	01/12/2022	05/12/2022	0015477	Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.E.L. per 30 gior Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 109_22-2022/6615 Inserimento residenziale in Comunità Educativa per il nucleo L.L. del mese di novembre 2022	02/12/2022	14161	02/01/2023	13/12/2022	6.300,00**	0	-20	-126.000,00
6820221120000 107	03/11/2022	09/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00143569 DEL 5: BIMESTRE 2022	07/11/2022	14549	02/01/2023	15/12/2022	127,06**	0	-18	-2.287,08
6820221120000 105	03/11/2022	09/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00144517 DEL 5: BIMESTRE 2022	07/11/2022	14549	02/01/2023	15/12/2022	459,91**	0	-18	-8.278,38
FPA 80/22	03/11/2022	04/11/2022	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	03/11/2022	12788	03/01/2023	16/11/2022	4.000,50	0	-48	-192.024,00
FPA 85/22	03/11/2022	04/11/2022	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.1133 del 19/10/2022 impegno 712/32 relativo al 3° TRIM 2022	04/11/2022	12880	03/01/2023	18/11/2022	7.689,44	0	-46	-353.714,24
615E	03/12/2022	06/12/2022	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/615E-2022/520 PARTECIPAZIONE AL 38. CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE "I SERVIZI DEMOGRAFICI TRA NOVITA' ED INNOVAZIONE: COGNOME, ADOZIONE, F	05/12/2022	14438	03/01/2023	14/12/2022	520,00	0	-20	-10.400,00
2022 555/E	04/11/2022	09/11/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 555/E-2022/5263,36 Contributo spese di trasporto disabili n. 6 utenti Periodo di Riferimento : 3° Trimestre 2022 Impegno 712/31 2022 Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017	07/11/2022	13677	04/01/2023	24/11/2022	5.263,36	0	-41	-215.797,76
P000166	30/11/2022	06/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-11-22 DUD927155/22 09-11-22 DUD931004/22 11-11-22 DUD931034/22 14-11-22 DUD931065/22 21-11-22 DUD931128/22 21-11-22 DUD931137/22 25-11-22 DUD931195/22 28-11-22 DUD931224/22 30-11-22 DUD931248/22 Vs. dare per c	05/12/2022	14135	04/01/2023	13/12/2022	5.410,20**	0	-22	-119.024,40
P000159	30/11/2022	05/12/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-22 DUD927187/22 05-11-22 DUD927207/22 10-11-22 DUD931023/22 12-11-22	05/12/2022	14156	04/01/2023	13/12/2022	3.084,84**	0	-22	-67.866,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87/P	05/12/2022	06/12/2022	0008047	DUD931059/22 16-11-22 DUD927443/22 18-11-22 DUD931111/22 19-11-22 DUD931127/22 26-11-22 DUD931207/22 29-11-22 DUD931235/22 Vs. dare per c ND	05/12/2022	14134	04/01/2023	13/12/2022	16.380,00	0	-22	-360.360,00
2/2009	01/12/2022	05/12/2022	0003173	Vostro dare per servizi triennali di ricovero, mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - CIG9180516178	05/12/2022	14289	04/01/2023	14/12/2022	20.915,67**	0	-21	-439.229,07
6/PA	05/12/2022	06/12/2022	0004214	LECIS BRUNETTA/6/PA-2022/21953,87 1 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PARI A 589 CONSEGNE	06/12/2022	14317	04/01/2023	14/12/2022	21.953,87	0	-21	-461.031,27
6820221120000 255	05/11/2022	10/11/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00143892 DEL 5: BIMESTRE 2022	09/11/2022	14548	04/01/2023	15/12/2022	160,00**	0	-20	-3.200,00
FEPA-01- 20221201	01/12/2022	05/12/2022	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	05/12/2022	14462	04/01/2023	15/12/2022	2.499,10	0	-20	-49.982,00
FEPA-01- 20221201	01/12/2022	05/12/2022	0021038	Lavori di restauro chiesa Sant'Andrea e riqualificazione piazza	05/12/2022	14463	04/01/2023	15/12/2022	3.496,47	0	-20	-69.929,40
FATTPA 3_22	02/12/2022	06/12/2022	0019895	Quota parte RTP per SAL02 e redazione Perizia Variante	05/12/2022	14152	05/01/2023	13/12/2022	3.972,80	0	-23	-91.374,40
FATTPA 3_22	02/12/2022	06/12/2022	0019895	Quota parte RTP per SAL02 e redazione Perizia Variante	05/12/2022	14153	05/01/2023	13/12/2022	2.865,96	0	-23	-65.917,08
19	04/12/2022	05/12/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE C.I. MESE DI NOVEMBRE 2022 -	05/12/2022	14162	05/01/2023	13/12/2022	2.100,00	0	-23	-48.300,00
270PA	05/12/2022	06/12/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/270PA- 2022/3900 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA IL GIROTONDO DELL'AMORE NOVEMBRE 2022 MINORE S.M.	05/12/2022	14390	05/01/2023	14/12/2022	3.714,29**	0	-22	-81.714,38
163BIS	29/11/2022	05/12/2022	0007678	TUTTESTORIE SOC.COOPERATIVA/163BIS-2022/500 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ASSEMINI DECRETO MIBAC	05/12/2022	14307	05/01/2023	14/12/2022	500,00	0	-22	-11.000,00
24 PA	05/12/2022	06/12/2022	0007550	FATTURA	06/12/2022	14332	05/01/2023	14/12/2022	1.954,06	0	-22	-42.989,32
133/2022-PA	01/12/2022	05/12/2022	0023963	RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI PRIMARIA PER RESIDENTI ad Assemini registro generale determina 1166 del 02/11/2022	05/12/2022	14320	05/01/2023	14/12/2022	74,95	0	-22	-1.648,90
FATTPA 7_22	30/11/2022	06/12/2022	0001497	Determinazione n. 1178 del 19.11.2021. Acconto competenze per citazione in giudizio Comune c. Pennisi - fasi studio - introduttiva e spese vive. NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO	05/12/2022	14572	05/01/2023	15/12/2022	3.305,64	0	-21	-69.418,44
000138A/22	06/12/2022	07/12/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000138A/22-2022/88463,36	07/12/2022	14460	05/01/2023	15/12/2022	72.510,95**	0	-21	-1.522.729,95



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPORTO LAVORI								
7610005393	18/10/2022	04/11/2022	0027658	penale per le inosservanze art 12 del capitolato di appalto sezione 1 punti dal 20 al 23 e 24 determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa scolastica mese di Maggio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	03/11/2022	12809 *	06/01/2023	16/11/2022	-5.502,00	0	-51	280.602,00
0000231/PA	06/12/2022	07/12/2022	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000231/PA-2022/1320 C.I. MESE DI NOVEMBRE 2022 SEMIRESIDENZIALE DETERMINA N. 1251 DEL 15/11/22 CIG. Z883879673 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	07/12/2022	14391	06/01/2023	14/12/2022	1.320,00	0	-23	-30.360,00
330/FE/2022	06/12/2022	07/12/2022	0021467	626 School srl/330/FE/2022-2022/480 Corso di Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sul lavoro per n. 4 cittadini - S.CIG Z7C36D389C - Derminazione del Responsabile N. 1269 del 17.11.2022	07/12/2022	14402	06/01/2023	14/12/2022	480,00	0	-23	-11.040,00
88E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14543 *	06/01/2023	15/12/2022	-14.956,34**	0	-22	329.039,48
88E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14544 *	06/01/2023	15/12/2022	-41.750,57**	0	-22	918.512,54
FATTPA 59_22	06/12/2022	09/12/2022	0023790	saldo 1° intervento	07/12/2022	14607	06/01/2023	16/12/2022	2.916,16**	0	-21	-61.239,36
20600	30/11/2022	02/12/2022	0025290	CONTRIBUTO D.M. N. 8 DEL 14.01.2022	01/12/2022	14923	06/01/2023	20/12/2022	1.972,73	0	-17	-33.536,41
958/2022	09/12/2022	14/12/2022	0006501	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625808 del 18/02/2022	12/12/2022	14957	06/01/2023	22/12/2022	5.559,17**	0	-15	-83.387,55
89E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14544 *	07/01/2023	15/12/2022	41.750,57**	0	-23	-960.263,11
89E	06/12/2022	07/12/2022	0026117	Appalto dei Lavori di rotatoria incrocio Via Olimpia, Via Bacaredda, Via Asproni CUP B51B11000050002 CIG 79000038B4	07/12/2022	14543 *	07/01/2023	15/12/2022	14.956,34**	0	-23	-343.995,82
FPA 1/22	05/12/2022	07/12/2022	0021950	STUDIO LEGALE DE PALO/FPA 1/22-2022/26,2 Spese vive Causa Gdp di Cagliari Rac 3385/2019	07/12/2022	14925	07/01/2023	20/12/2022	26,20	0	-18	-471,60
20796	01/12/2022	06/12/2022	0025290	CONTRIBUTO D.M. N. 8 DEL 14.01.2022	05/12/2022	14924	07/01/2023	20/12/2022	127,27	0	-18	-2.290,86
7600081589	20/10/2022	24/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Nido Comunale mese di luglio 2022 Fattura	21/10/2022	12436	08/01/2023	07/11/2022	766,02**	0	-62	-47.493,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
7600081588	20/10/2022	24/10/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di luglio 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/10/2022	12435	08/01/2023	07/11/2022	2.857,67**	0	-62	-177.175,54
1049/2022	13/12/2022	20/12/2022	0006501	Storno totale su ftv 640/2022	20/12/2022	14955 *	12/01/2023	22/12/2022	-9.703,94	0	-21	203.782,74
2022 561/E	15/11/2022	16/11/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 561/E-2022/3471,3 Diurno valenza socio riabilitativa Maggiorata n. 1 utenti Centro di Selargius Via Praga Diurno valenza socio riabilitativa n. 1 utenti Centro Selargius Via Manno Diurno valenza socio riabili	16/11/2022	13750	15/01/2023	05/12/2022	3.471,30	0	-41	-142.323,30
1060/2022	16/12/2022	20/12/2022	0006501	Storno totale su ftv 746/2022per errata fatturazione	20/12/2022	14958 *	15/01/2023	22/12/2022	-12.983,75	0	-24	311.610,00
7600081815	28/10/2022	04/11/2022	0027658	determina n. 1157 del 27.10.2020 Mensa Sociale mese di Agosto 2022 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	03/11/2022	12882	16/01/2023	18/11/2022	3.027,39**	0	-59	-178.616,01
1061/2022	16/12/2022	20/12/2022	0006501	Interventi 2021 Ordine di acquisto 5962657 del 25 01 2021	20/12/2022	14958 *	20/01/2023	22/12/2022	9.750,00	0	-29	-282.750,00
1050/2022	13/12/2022	20/12/2022	0006501	INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6625961 del 18/02/2022	20/12/2022	14955 *	20/01/2023	22/12/2022	8.096,56	0	-29	-234.800,24
2840/PA	16/11/2022	22/11/2022	0027222	PFE S.p.A/2840/PA-2022/22594,47 Servizi pulizia ordinaria Periodo 10/2022 eseguiti presso i locali Comunali come da Determinazione di adesione e impegno di spesa N.905 del 03/09/2021 e PDI 6 del 25/08/2021 Fatturazione Ritenuta di Garanzia Periodo 1	22/11/2022	13956	31/01/2023	07/12/2022	18.520,06**	0	-55	-1.018.603,30
2499/2022/V8	28/11/2022	29/11/2022	0028130	Contratto/Ordine DET. 602 Del 2022-06-16	29/11/2022	14006	31/01/2023	09/12/2022	13.075,80**	0	-53	-693.017,40
2498/2022/V8	28/11/2022	29/11/2022	0028130	Contratto/Ordine DET. 601 Del 2022-06-16	29/11/2022	14111	31/01/2023	12/12/2022	5.678,65**	0	-50	-283.932,50
7739/E	30/11/2022	06/12/2022	0020971	FORNITURA SIM DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE	05/12/2022	14147	31/01/2023	13/12/2022	1.800,00**	0	-49	-88.200,00
3026/PA	30/11/2022	07/12/2022	0027222	CERTIFICATO 14	07/12/2022	14291	31/01/2023	14/12/2022	18.520,06**	0	-48	-888.962,88
VO-169318	12/12/2022	13/12/2022	0014767	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-169318-2022/8508,43 Rif. operativo Bpe : 051579	13/12/2022	14571	31/01/2023	15/12/2022	8.181,18**	0	-47	-384.515,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 89/22	01/12/2022	05/12/2022	0024204	Rif. ricarica: 0000640130 RICARICA DICEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 4 Ordinativo di fornituraN Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2022 (determinazione n 969 del 22/09/2022 impegno 1242/3)	05/12/2022	14351	01/02/2023	14/12/2022	3.276,00	0	-49	-160.524,00
Totale Documenti Contabili			3.181.149,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato	563.582,85 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				0,18		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa