



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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	26/02/2016	26/02/2016	0007633	Affidamento servizio riparazione mezzi di servizio comunali - Det. DRS 1382 del 15.12.15 - Verifica e sostituzione tubo servosterzo su TERRACAN telaio KMHN51XT3U081220 - Cod.ident.gara Z3717959C8	26/02/2016	563	27/03/2016	27/01/2020	201,70**	0	1.401	282.581,70
7X05200051	14/12/2018	21/12/2018	0002210	1BIM 2019	21/12/2018	2504 *	20/01/2019	27/02/2020	159,41**	0	403	64.242,23
7X00513390	14/02/2019	26/02/2019	0002210	2BIM 2019	26/02/2019	2504 *	28/03/2019	27/02/2020	159,41**	0	336	53.561,76
7X01429999	12/04/2019	02/05/2019	0002210	3BIM 2019	02/05/2019	2504 *	01/06/2019	27/02/2020	159,41**	0	271	43.200,11
20000004/2019	14/05/2019	16/05/2019	0024124	Ekimax Srl/20000004/2019-2019/7625	16/05/2019	1102 *	15/06/2019	10/02/2020	6.250,00**	0	240	1.500.000,00
20000003/2019	14/05/2019	16/05/2019	0024124	Ekimax Srl/20000003/2019-2019/7625	16/05/2019	1102 *	15/06/2019	10/02/2020	6.250,00**	0	240	1.500.000,00
20000005/2019	05/06/2019	07/06/2019	0024124	Ekimax Srl/20000005/2019-2019/7625	06/06/2019	1102 *	06/07/2019	10/02/2020	-6.250,00**	0	219	-1.368.750,00
7X02321237	14/06/2019	19/06/2019	0002210	4BIM 2019	19/06/2019	2504 *	19/07/2019	27/02/2020	159,41**	0	223	35.548,43
0000919900002 933	20/06/2019	28/06/2019	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002933-2019/122	28/06/2019	495	28/07/2019	22/01/2020	0,00**	0	178	0,00
309	24/06/2019	01/07/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2019	1577 *	31/07/2019	18/02/2020	1.050,48**	0	202	212.196,96
7X03042254	14/08/2019	02/09/2019	0002210	5BIM 2019	02/09/2019	2504 *	02/10/2019	27/02/2020	159,41**	0	148	23.592,68
2019029434	30/09/2019	02/10/2019	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2019029434-2019/244	02/10/2019	1041	01/11/2019	05/02/2020	200,00**	0	96	19.200,00
141	14/10/2019	31/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/141-2019/208	16/10/2019	84	15/11/2019	20/01/2020	170,49**	0	66	11.252,34
7X03974364	14/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	28/10/2019	2504 *	27/11/2019	27/02/2020	159,41**	0	92	14.665,72
VO/171595	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI VIA OSLO/ S. MARIA /TORRE FARO / SANTA. LUCIA/ PATTINODROMO	04/11/2019	1180	04/12/2019	10/02/2020	165,35**	0	68	11.243,80
FATTPA 20_19	06/11/2019	12/11/2019	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	11/11/2019	1025	11/12/2019	04/02/2020	9.256,10	0	55	509.085,50
0101090013134	13/11/2019	14/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090013134-2019/126,1	14/11/2019	1427	14/12/2019	12/02/2020	103,36**	0	60	6.201,60
1990/A	31/10/2019	25/11/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019	20/11/2019	558	25/12/2019	27/01/2020	2.081,34	0	33	68.684,22
1884/A	31/10/2019	25/11/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019	555	25/12/2019	27/01/2020	15.360,90	0	33	506.909,70



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3/961	28/11/2019	29/11/2019	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	29/11/2019	574	29/12/2019	27/01/2020	536,17**	0	29	15.548,93	
338	03/12/2019	03/12/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./338-2019/3402	03/12/2019	990	02/01/2020	03/02/2020	3.240,00**	0	32	103.680,00	
100/P	02/12/2019	03/12/2019	0008047	ND	03/12/2019	992	02/01/2020	03/02/2020	9.760,00	0	32	312.320,00	
337	03/12/2019	03/12/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./337-2019/2984,94	03/12/2019	989	02/01/2020	03/02/2020	2.842,80**	0	32	90.969,60	
FATTPA 12_19	02/12/2019	03/12/2019	0024766	PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISITINO VIABILITA DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523. CUP B57H18004490001 CIG 802990680D.	03/12/2019	1270	*	02/01/2020	11/02/2020	9.020,23	0	40	360.809,20
301980263662	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263662-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263659	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263659-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263666	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263666-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263664	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263664-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263661	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263661-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
301980263663	29/11/2019	03/12/2019	0002210	TIM S.p.A./301980263663-2019/194,48	03/12/2019	2504	*	02/01/2020	27/02/2020	-159,41**	0	56	-8.926,96
FATTPA 143_19	03/12/2019	06/12/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/12/2019	991		05/01/2020	03/02/2020	3.000,00	0	29	87.000,00
192485433	02/12/2019	06/12/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192485433-2019/65,88	06/12/2019	1024		05/01/2020	04/02/2020	54,00**	0	30	1.620,00
8719348012	03/12/2019	10/12/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104249535	09/12/2019	1070		08/01/2020	07/02/2020	5.980,14	0	30	179.404,20
5	08/12/2019	10/12/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2019	09/12/2019	988		10/01/2020	03/02/2020	3.000,00	0	24	72.000,00
VO/194682	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	499		15/01/2020	22/01/2020	4.572,20**	0	7	32.005,40
VO/194687	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	529		15/01/2020	22/01/2020	1.901,48**	0	7	13.310,36
FATTPA 100_19	04/12/2019	16/12/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	16/12/2019	513		15/01/2020	22/01/2020	6.000,00**	0	7	42.000,00
VO/194689	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	531		15/01/2020	23/01/2020	1.866,49**	0	8	14.931,92
VO/194690	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	532		15/01/2020	23/01/2020	894,71**	0	8	7.157,68
71/001	21/11/2019	17/12/2019	0025007	ACCONTO DI CUI AL TITOLO II CONVENZIONE ADEMPIMENTI 1° CAPO DELLA L.R. 23/1985 E DPR 380/2001 CODICE SMART CIG Z562A1FD8F	16/12/2019	534		15/01/2020	23/01/2020	9.516,00	0	8	76.128,00
VO/194688	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	530		15/01/2020	23/01/2020	4.379,53**	0	8	35.036,24
VO/194694	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	578		15/01/2020	27/01/2020	859,95**	0	12	10.319,40
VO/194685	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	596		15/01/2020	27/01/2020	251,69**	0	12	3.020,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V0/194684	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	569	15/01/2020	27/01/2020	32,56**	0	12	390,72	
V0/194692	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	569	15/01/2020	27/01/2020	1.539,12**	0	12	18.469,44	
V0/194693	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica -ASILO NIDO	16/12/2019	576	15/01/2020	27/01/2020	1.280,28**	0	12	15.363,36	
V0/194685	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	597	15/01/2020	27/01/2020	395,89**	0	12	4.750,68	
V0/194694	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	577	15/01/2020	27/01/2020	151,03**	0	12	1.812,36	
V0/194686	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	604	15/01/2020	27/01/2020	1.988,85**	0	12	23.866,20	
V0/194683	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	16/12/2019	590	15/01/2020	27/01/2020	148,33**	0	12	1.779,96	
TD01 FA 69/19	09/12/2019	17/12/2019	0017000	C.I.G.: ZC2296E8C2 C.U.P.: B52F18000040004	16/12/2019	1026	15/01/2020	04/02/2020	2.585,30**	0	20	51.706,00	
432/D	30/11/2019	16/12/2019	0004932	VENDITA	16/12/2019	1044	15/01/2020	05/02/2020	262,30**	0	21	5.508,30	
112	04/12/2019	16/12/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/112-2019/163,36	16/12/2019	1064	15/01/2020	06/02/2020	133,90**	0	22	2.945,80	
113	04/12/2019	16/12/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/113-2019/166,16	16/12/2019	1063	15/01/2020	06/02/2020	136,20**	0	22	2.996,40	
V0/194691	04/12/2019	16/12/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica CAMPI SPORTIVI POD 0681 POD 4380 POD 2109 POD 0553 POD 5669	16/12/2019	1173	15/01/2020	10/02/2020	1.943,30**	0	26	50.525,80	
2019_03	05/12/2019	17/12/2019	0024028	COCO GABRIELE ANTONINO/2019_03-2019/1977,51	16/12/2019	1197	15/01/2020	11/02/2020	1.977,51	0	27	53.392,77	
FATTPA 14_19	10/12/2019	17/12/2019	0024766	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTPA 12_19 del 02/12/2019.	16/12/2019	1270	*	15/01/2020	11/02/2020	-9.020,23	0	27	-243.546,21
180	12/12/2019	17/12/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/180-2019/310	17/12/2019	42	16/01/2020	20/01/2020	254,10**	0	4	1.016,40	
179	12/12/2019	17/12/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/179-2019/310	17/12/2019	35	16/01/2020	20/01/2020	254,10**	0	4	1.016,40	
019-2019	13/12/2019	17/12/2019	0021778	Realizzazione di incontri di promozione della lettura nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Bibliomedia	17/12/2019	428	16/01/2020	21/01/2020	8.000,00**	0	5	40.000,00	
222	09/12/2019	17/12/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/222-2019/3150	17/12/2019	518	16/01/2020	22/01/2020	3.000,00**	0	6	18.000,00	
16716	30/11/2019	17/12/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	17/12/2019	551	16/01/2020	24/01/2020	533,90**	0	8	4.271,20	
15/PA	10/12/2019	17/12/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/15/PA-2019/26160,41	17/12/2019	609	16/01/2020	28/01/2020	24.790,11**	0	12	297.481,32	
0002150357	30/11/2019	17/12/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	17/12/2019	828	16/01/2020	29/01/2020	350,00**	0	13	4.550,00	
0002150356	30/11/2019	17/12/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	17/12/2019	828	16/01/2020	29/01/2020	394,50**	0	13	5.128,50	
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	785	16/01/2020	29/01/2020	138,83**	0	13	1.804,79	
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	787	16/01/2020	29/01/2020	10,16**	0	13	132,08	
1072/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	17/12/2019	805	16/01/2020	29/01/2020	1.371,89	0	13	17.834,57	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	783	16/01/2020	29/01/2020	621,27**	0	13	8.076,51	
1070/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	784	16/01/2020	29/01/2020	34,18**	0	13	444,34	
1068/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO" MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019	770	16/01/2020	29/01/2020	97,81	0	13	1.271,53	
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	786	16/01/2020	29/01/2020	140,90**	0	13	1.831,70	
192485432	02/12/2019	17/12/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192485432-2019/424,56	17/12/2019	1013	16/01/2020	04/02/2020	348,00**	0	19	6.612,00	
2019/122/2002/FE	25/11/2019	18/12/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	17/12/2019	1043	16/01/2020	05/02/2020	0,00**	0	20	0,00	
2019/122/2002/FE	25/11/2019	18/12/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	17/12/2019	1042	16/01/2020	05/02/2020	79.416,02**	0	20	1.588.320,40	
P000077	30/11/2019	18/12/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-11-19 DUE905069/19 06-11-19 DUE905108/19 22-11-19 DUE905336/19 28-11-19 DUE905416/19 30-11-19 DUE905438/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	17/12/2019	1029	16/01/2020	05/02/2020	2.385,60**	0	20	47.712,00	
FPA 140/19	13/12/2019	17/12/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - NOVEMBRE 2019	17/12/2019	1028	16/01/2020	05/02/2020	1.099,98**	0	20	21.999,60	
FPA 121/19	05/12/2019	17/12/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	17/12/2019	1028	16/01/2020	05/02/2020	3.701,38**	0	20	74.027,60	
001291PA	04/12/2019	17/12/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001291PA-2019/3773,61	17/12/2019	1077	16/01/2020	07/02/2020	2.727,96**	0	22	60.015,12	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1097	16/01/2020	07/02/2020	333,34**	0	22	7.333,48	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1096	16/01/2020	07/02/2020	193,97**	0	22	4.267,34	
1650/FE	09/12/2019	17/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1650/FE-2019/1049,99	17/12/2019	1098	16/01/2020	07/02/2020	333,34**	0	22	7.333,48	
001291PA	04/12/2019	17/12/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001291PA-2019/3773,61	17/12/2019	1078	16/01/2020	07/02/2020	365,16**	0	22	8.033,52	
19310215	11/12/2019	17/12/2019	0021831	DETERMINAZIONE N. 1408 DEL 27/11/2019	17/12/2019	1117	16/01/2020	10/02/2020	5.885,00**	0	25	147.125,00	
2/214	16/12/2019	17/12/2019	0002041	ANCI SARDEGNA/2/214-2019/340	17/12/2019	1108	16/01/2020	10/02/2020	240,00	0	25	6.000,00	
2/214	16/12/2019	17/12/2019	0002041	ANCI SARDEGNA/2/214-2019/340	17/12/2019	1107	16/01/2020	10/02/2020	100,00	0	25	2.500,00	
1069/19	30/11/2019	18/12/2019	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	17/12/2019	1226	*	16/01/2020	11/02/2020	23,96	0	26	622,96
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1579	*	16/01/2020	18/02/2020	223,49**	0	33	7.375,17
680	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1577	*	16/01/2020	18/02/2020	-1.050,48**	0	33	-34.665,84
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1577	*	16/01/2020	18/02/2020	242,61**	0	33	8.006,13
681	05/12/2019	17/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/12/2019	1578	*	16/01/2020	18/02/2020	394,95**	0	33	13.033,35
00416/VS	13/12/2019	17/12/2019	0025083	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR	17/12/2019	2530		16/01/2020	02/03/2020	2.034,00**	0	46	93.564,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARTA/00416/VS-2019/2481,48								
811	30/11/2019	17/12/2019	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/811-2019/10995,25	17/12/2019	2567	16/01/2020	04/03/2020	9.012,50**	0	48	432.600,00
1/226	18/12/2019	18/12/2019	0024347	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO/1/226-2019/1050,14	18/12/2019	497	17/01/2020	22/01/2020	1.050,14	0	5	5.250,70
2019 522/E	12/12/2019	18/12/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 522/E-2019/2798,46	18/12/2019	552	17/01/2020	27/01/2020	2.798,46	0	10	27.984,60
FPA 5/19	18/12/2019	23/12/2019	0023827	LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) N. Z2727ABDC. DETERMINA N. 326 DEL 21/03/2019.	20/12/2019	566	19/01/2020	27/01/2020	262,30**	0	8	2.098,40
1078	19/12/2019	20/12/2019	0023659	ORDINE CAT 5201 DEL 02/12/189	20/12/2019	1066	19/01/2020	07/02/2020	723,50**	0	19	13.746,50
E/47	19/12/2019	23/12/2019	0012055	Avira Antivirus Pro - Business Edition 120 licenze_Rinnovo canone biennale	20/12/2019	1106	19/01/2020	10/02/2020	2.100,00**	0	22	46.200,00
8R00236843	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2501	19/01/2020	27/02/2020	39,60**	0	39	1.544,40
8R00236473	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2501	19/01/2020	27/02/2020	41,45**	0	39	1.616,55
8R00236853	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020 - "ASILO NIDO"	20/12/2019	2505	19/01/2020	27/02/2020	21,34**	0	39	832,26
8R00236457	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236121	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236071	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2499	19/01/2020	27/02/2020	19,48**	0	39	759,72
8R00236171	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	39,49**	0	39	1.540,11
8R00236040	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	29,60**	0	39	1.154,40
8R00236007	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2500	19/01/2020	27/02/2020	39,35**	0	39	1.534,65
7X05163144	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2526	19/01/2020	28/02/2020	11,79**	0	40	471,60
8R00236360	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2535	19/01/2020	02/03/2020	64,32**	0	43	2.765,76
8R00236431	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2535	19/01/2020	02/03/2020	120,00**	0	43	5.160,00
8R00235835	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2536	19/01/2020	02/03/2020	20,92**	0	43	899,56
8R00237159	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2537	19/01/2020	02/03/2020	241,32**	0	43	10.376,76
8R00236827	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	188,47**	0	43	8.104,21
8R00236094	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	339,09**	0	43	14.580,87
8R00236886	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	232,00**	0	43	9.976,00
8R00236949	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	2534	19/01/2020	02/03/2020	280,00**	0	43	12.040,00
8R00236036	05/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020 - "ASILO NIDO"	20/12/2019	2573	19/01/2020	05/03/2020	130,00**	0	46	5.980,00
5/1028	18/12/2019	23/12/2019	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO	23/12/2019	494	22/01/2020	22/01/2020	272,47**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO								
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO								
1159/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	617	22/01/2020	28/01/2020	2.608,00**	0	6	15.648,00
1158/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	616	22/01/2020	28/01/2020	4.717,80**	0	6	28.306,80
0004503727	20/12/2019	23/12/2019	0007048	FATTURA	23/12/2019	1005	22/01/2020	03/02/2020	60,00	0	12	720,00
0101080012111	20/12/2019	23/12/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080012111-2019/836,39	23/12/2019	1030	22/01/2020	05/02/2020	685,57**	0	14	9.597,98
1157/SE	17/12/2019	23/12/2019	0022927	FATTURA	23/12/2019	1099	22/01/2020	10/02/2020	63.765,80**	0	19	1.211.550,20
FATTPA 15_19	23/12/2019	27/12/2019	0025165	Fausto Alessandro Pani/FATTPA 15_19-2019/13000	23/12/2019	1506	22/01/2020	13/02/2020	13.000,00	0	22	286.000,00
5120001188	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2535	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20
5120001073	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	99,44**	0	40	3.977,60
5120001084	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20
5120001211	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	98,98**	0	40	3.959,20
5120001037	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	99,44**	0	40	3.977,60
5200003492	20/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	23/12/2019	2534	22/01/2020	02/03/2020	115,08**	0	40	4.603,20
2/1336	24/12/2019	24/12/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1336-2019/635,56	24/12/2019	571	23/01/2020	27/01/2020	499,30**	0	4	1.997,20
2/1336	24/12/2019	24/12/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1336-2019/635,56	24/12/2019	572	23/01/2020	27/01/2020	21,65**	0	4	86,60
V1/3161	23/12/2019	24/12/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	642	23/01/2020	29/01/2020	25,86**	0	6	155,16
V1/3112	23/12/2019	24/12/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	24/12/2019	642	23/01/2020	29/01/2020	25,86**	0	6	155,16
2019E00001061 5	21/12/2019	24/12/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/12/2019	2115	23/01/2020	24/02/2020	1.194,20	0	32	38.214,40
404B	30/12/2019	30/12/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/404B-2019/169,37	30/12/2019	1	29/01/2020	20/01/2020	169,37	0	-9	-1.524,33
2049/4	30/11/2019	30/12/2019	0001302	assistenza psico/socio/assistenziale mese di novembre 2019	24/12/2019	570	29/01/2020	27/01/2020	2.014,20	0	-2	-4.028,40
2105/a	30/11/2019	30/12/2019	0001302	quota sociale prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale mese di nov/2019	24/12/2019	568	29/01/2020	27/01/2020	13.833,00	0	-2	-27.666,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	785	29/01/2020	29/01/2020	155,26**	0	0	0,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	787	29/01/2020	29/01/2020	10,17**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	783	29/01/2020	29/01/2020	621,43**	0	0	0,00
1158/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	784	29/01/2020	29/01/2020	34,18**	0	0	0,00
1159/19	30/12/2019	30/12/2019	0024104	VENDITA	30/12/2019	786	29/01/2020	29/01/2020	140,90**	0	0	0,00
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1155	29/01/2020	10/02/2020	1.167,51**	0	12	14.010,12
43	27/12/2019	30/12/2019	0025145	Fattura	30/12/2019	1128	29/01/2020	10/02/2020	7.200,00**	0	12	86.400,00
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1156	29/01/2020	10/02/2020	2.396,42**	0	12	28.757,04
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1154	29/01/2020	10/02/2020	2.865,89**	0	12	34.390,68
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1158	29/01/2020	10/02/2020	28.227,76**	0	12	338.733,12
FATTPA 59_19	30/12/2019	30/12/2019	0025130	[ASSM-19-0001] Comune di Assemini - Timbro Digitale Lambda: licenza annuale per 2.500 timbri; n.1 Firma Digitale Automatica in cloud; determinazione impegno di spesa n. 1449 del 05/12/2019	30/12/2019	1109	29/01/2020	10/02/2020	2.205,00**	0	12	26.460,00
000099A/19	23/12/2019	30/12/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000099A/19-2019/42808,59	30/12/2019	1157	29/01/2020	10/02/2020	431,43**	0	12	5.177,16
1/B/PA/2020	07/01/2020	13/01/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	13/01/2020	92	12/02/2020	20/01/2020	15.409,21	0	-23	-354.411,83
0000139/PA	30/12/2019	13/01/2020	0025150	E.R.I.C.A. SOC.COOP./0000139/PA-2019/5469,28	13/01/2020	496	12/02/2020	22/01/2020	5.024,00**	0	-21	-105.504,00
3/PA	16/12/2019	13/01/2020	0004214	DETERMINA N. 1539 DEL 18/12/19	13/01/2020	498	12/02/2020	22/01/2020	12.870,92	0	-21	-270.289,32
FATTPA 1_20	08/01/2020	13/01/2020	0025171	SETZU ALESSANDRA/FATTPA 1_20-2020/22,84	13/01/2020	500	12/02/2020	22/01/2020	22,84	0	-21	-479,64
FATTPA 3_20	07/01/2020	13/01/2020	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 3_20-2020/590	13/01/2020	547	12/02/2020	24/01/2020	590,00	0	-19	-11.210,00
FATTPA 1_20	02/01/2020	13/01/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 1_20-2020/3352,65	13/01/2020	560	12/02/2020	27/01/2020	3.193,00**	0	-16	-51.088,00
5	10/01/2020	13/01/2020	0025169	SERVIZI 10/11/12/16/18/20 DICEMBRE 2019 E 07/01/2020	13/01/2020	554	12/02/2020	27/01/2020	1.818,18**	0	-16	-29.090,88
FPA 1/20	08/01/2020	13/01/2020	0025167	FPJ Soc. Coop. soc./FPA 1/20-2020/2750	13/01/2020	607	12/02/2020	27/01/2020	2.500,00**	0	-16	-40.000,00
FATTPA 2_20	02/01/2020	13/01/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 2_20-2020/3255	13/01/2020	559	12/02/2020	27/01/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
V0/11048	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	694	12/02/2020	29/01/2020	1.316,20**	0	-14	-18.426,80
V0/11039	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	712	12/02/2020	29/01/2020	126,12**	0	-14	-1.765,68
2020	4/E	09/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 4/E-2020/3899,98	13/01/2020	635	12/02/2020	29/01/2020	3.714,27**	0	-14	-51.999,78
V0/11043	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	655	12/02/2020	29/01/2020	977,63**	0	-14	-13.686,82
4	09/01/2020	13/01/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2020	835	12/02/2020	29/01/2020	3.100,00**	0	-14	-43.400,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS/4-2020/3255								
V0/11049	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	700	12/02/2020	29/01/2020	1.260,74**	0	-14	-17.650,36
V0/11045	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	681	12/02/2020	29/01/2020	2.013,98**	0	-14	-28.195,72
V0/11042	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	733	12/02/2020	29/01/2020	2.147,57**	0	-14	-30.065,98
0000022/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000022/PA-2020/1738	13/01/2020	831	12/02/2020	29/01/2020	1.738,00	0	-14	-24.332,00
V0/11039	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	713	12/02/2020	29/01/2020	37,46**	0	-14	-524,44
V0/11041	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	720	12/02/2020	29/01/2020	671,85**	0	-14	-9.405,90
2020 3/E	09/01/2020	13/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 3/E-2020/3899,98	13/01/2020	638	12/02/2020	29/01/2020	3.714,27**	0	-14	-51.999,78
1156/19	30/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2019 "	13/01/2020	770	12/02/2020	29/01/2020	97,81	0	-14	-1.369,34
V0/11050	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	704	12/02/2020	29/01/2020	1.271,79**	0	-14	-17.805,06
V0/11040	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	695	12/02/2020	29/01/2020	-20,01**	0	-14	280,14
V0/11048	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	695	12/02/2020	29/01/2020	122,89**	0	-14	-1.720,46
V0/11044	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	673	12/02/2020	29/01/2020	4.863,97**	0	-14	-68.095,58
V0/11043	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	656	12/02/2020	29/01/2020	715,54**	0	-14	-10.017,56
V0/11046	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	691	12/02/2020	29/01/2020	1.128,72**	0	-14	-15.802,08
0000010/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000010/PA-2020/1800	13/01/2020	641	12/02/2020	29/01/2020	1.800,00	0	-14	-25.200,00
2/1249	03/01/2020	13/01/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	13/01/2020	674	12/02/2020	29/01/2020	24.778,00**	0	-14	-346.892,00
V0/11038	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	13/01/2020	642	12/02/2020	29/01/2020	5.058,80**	0	-14	-70.823,20
0000003/PA	07/01/2020	13/01/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000003/PA-2020/3565	13/01/2020	689	12/02/2020	29/01/2020	3.565,00	0	-14	-49.910,00
FATTPA 2_19	30/12/2019	13/01/2020	0021246	Ferai Teatro/FATTPA 2_19-2019/2074	13/01/2020	985	12/02/2020	03/02/2020	1.700,00**	0	-9	-15.300,00
200167908	02/01/2020	13/01/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200167908-2020/424,56	13/01/2020	1014	12/02/2020	04/02/2020	348,00**	0	-8	-2.784,00
FATTPA 38_19	31/12/2019	13/01/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	13/01/2020	1027	12/02/2020	05/02/2020	10.773,47**	0	-7	-75.414,29
2	03/01/2020	13/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/2-2020/325,74	13/01/2020	1062	12/02/2020	06/02/2020	267,00**	0	-6	-1.602,00
1	03/01/2020	13/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/1-2020/307,29	13/01/2020	1065	12/02/2020	06/02/2020	251,88**	0	-6	-1.511,28
1FPA	07/01/2020	13/01/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2020/45712,28	13/01/2020	1057	12/02/2020	06/02/2020	37.469,08**	0	-6	-224.814,48





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001347PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001347PA-2019/116339,87	13/01/2020	1074 *	12/02/2020	07/02/2020	95.360,55**	0	-5	-476.802,75
3/1054	30/12/2019	13/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	13/01/2020	1067	12/02/2020	07/02/2020	1.082,74**	0	-5	-5.413,70
3/1048	30/12/2019	13/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	13/01/2020	1068	12/02/2020	07/02/2020	931,58**	0	-5	-4.657,90
FATTPA 1_20	07/01/2020	13/01/2020	0013800	Determinazione n. 153/2015 - Proc. TAR RGN 1258/2014 - COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F. E ALTRI. COMPETENZE FASE DI STUDIO E INTRODUTTIVA	13/01/2020	1069	12/02/2020	07/02/2020	3.952,78	0	-5	-19.763,90
VO/11047	02/01/2020	13/01/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD IT001E98330681/POD IT001E98504380/POD IT001E98022109/POD IT001E98090553/POD IT001E98365669 -	13/01/2020	1172	12/02/2020	10/02/2020	1.560,47**	0	-2	-3.120,94
3469/FE	31/12/2019	13/01/2020	0025132	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3469/FE-2019/4770,15	13/01/2020	1113	12/02/2020	10/02/2020	3.909,96**	0	-2	-7.819,92
1302	30/12/2019	13/01/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1302-2019/529,31	13/01/2020	1219	12/02/2020	11/02/2020	433,86**	0	-1	-433,86
1195/19	31/12/2019	13/01/2020	0024104	VENDITA	13/01/2020	1237 *	12/02/2020	11/02/2020	3.963,22**	0	-1	-3.963,22
E/1	02/01/2020	13/01/2020	0012055	DOTAZIONI INFORMATICHE - ACQUISTO SW AUTOMATION UFFICI E HW PER POLIZIA LOCALE E SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	13/01/2020	1412	12/02/2020	12/02/2020	2.272,50**	0	0	0,00
E/5	02/01/2020	13/01/2020	0020668	Software Contratto Informatico_Rinnovo canone annuale_2 semestre (1 genn - 30 giu)	13/01/2020	1410	12/02/2020	12/02/2020	787,50**	0	0	0,00
2	09/01/2020	13/01/2020	0023839	ARGIOLAS EMANUELA/2-2020/328,83	13/01/2020	1534	12/02/2020	14/02/2020	328,83	0	2	657,66
001346PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001346PA-2019/2620,56	13/01/2020	2087 *	12/02/2020	21/02/2020	2.148,00**	0	9	19.332,00
2/190	31/12/2019	13/01/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/190-2019/3417,75	13/01/2020	2166	12/02/2020	25/02/2020	3.255,00**	0	13	42.315,00
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2544	12/02/2020	03/03/2020	4.819,29	0	20	96.385,80
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2545	12/02/2020	03/03/2020	5.054,52	0	20	101.090,40
1/PA	08/01/2020	13/01/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2020/11929,26	13/01/2020	2543	12/02/2020	03/03/2020	2.055,45	0	20	41.109,00
FATTPA 37_19	31/12/2019	13/01/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	13/01/2020	2538	12/02/2020	03/03/2020	10.685,90**	0	20	213.718,00
909	31/12/2019	13/01/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/909-2019/10995,25	13/01/2020	2567	12/02/2020	04/03/2020	9.012,50**	0	21	189.262,50
001391PA	31/12/2019	13/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001391PA-2019/38670,21	13/01/2020	3222	12/02/2020	20/03/2020	31.696,89**	0	37	1.172.784,93
12/FE	31/12/2019	14/01/2020	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio	14/01/2020	562	13/02/2020	27/01/2020	2.500,00**	0	-17	-42.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				assoc. culturale/12/FE-2019/2750								
6	31/12/2019	13/01/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2019	02/01/2020	553	13/02/2020	27/01/2020	3.100,00	0	-17	-52.700,00
2020 22/E	13/01/2020	14/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 22/E-2020/4029,98	14/01/2020	618	13/02/2020	28/01/2020	3.838,08**	0	-16	-61.409,28
FATTPA 2_20	11/01/2020	14/01/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	14/01/2020	619	13/02/2020	28/01/2020	3.100,00	0	-16	-49.600,00
2020 23/E	13/01/2020	14/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 23/E-2020/4029,98	14/01/2020	629	13/02/2020	29/01/2020	3.838,08**	0	-15	-57.571,20
P000085	31/12/2019	14/01/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-12-19 DUE905465/19 07-12-19 DUE904029/19 10-12-19 DUE904055/19 14-12-19 DUE904101/19 17-12-19 DUE904127/19 21-12-19 DUE904187/19 24-12-19 DUE904215/19 28-12-19 DUE904242/19 31-12-19 DUE903530/19 Vs. dare per c	14/01/2020	1029	13/02/2020	05/02/2020	3.180,00**	0	-8	-25.440,00
000076PA	31/12/2019	14/01/2020	0023982	ARKYS S.R.L./000076PA-2019/11580,24	14/01/2020	1112	13/02/2020	10/02/2020	5.832,00**	0	-3	-17.496,00
000076PA	31/12/2019	14/01/2020	0023982	ARKYS S.R.L./000076PA-2019/11580,24	14/01/2020	1111	13/02/2020	10/02/2020	3.660,00**	0	-3	-10.980,00
1	07/01/2020	14/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2020/2948,34	14/01/2020	1508 *	13/02/2020	13/02/2020	0,33	0	0	0,00
1	07/01/2020	14/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/1-2020/2948,34	14/01/2020	1508 *	13/02/2020	13/02/2020	2.948,01	0	0	0,00
1-2020-FE	12/01/2020	14/01/2020	0017375	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E LORO GEOREFERENZIAZIONE. RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011	14/01/2020	1507	13/02/2020	13/02/2020	15.000,00	0	0	0,00
169	04/01/2020	15/01/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2020	483	14/02/2020	22/01/2020	593,00**	0	-23	-13.639,00
21	02/01/2020	15/01/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./21-2020/3084,44	15/01/2020	565	14/02/2020	27/01/2020	2.937,56**	0	-18	-52.876,08
20	02/01/2020	15/01/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./20-2020/2381,4	15/01/2020	567	14/02/2020	27/01/2020	2.268,00**	0	-18	-40.824,00
1220000238	14/01/2020	16/01/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220000238-2020/607,99	15/01/2020	1071	14/02/2020	07/02/2020	501,24**	0	-7	-3.508,68
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1581	14/02/2020	18/02/2020	5.643,05**	0	4	22.572,20
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1583	14/02/2020	18/02/2020	6.796,21**	0	4	27.184,84
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1584	14/02/2020	18/02/2020	1.665,67**	0	4	6.662,68
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1582	14/02/2020	18/02/2020	3.030,15**	0	4	12.120,60
000001A/20	14/01/2020	15/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000001A/20-2020/100775,32	15/01/2020	1580	14/02/2020	18/02/2020	65.467,64**	0	4	261.870,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
971	31/12/2019	15/01/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	15/01/2020	2509 *	14/02/2020	27/02/2020	2.373,60**	0	13	30.856,80
8/PA	15/01/2020	16/01/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2019 al 30.11.2019	16/01/2020	556	15/02/2020	27/01/2020	11.083,66**	0	-19	-210.589,54
9/PA	15/01/2020	16/01/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.12.2019 al 31.12.2019	16/01/2020	557	15/02/2020	27/01/2020	11.083,66**	0	-19	-210.589,54
2FPA	15/01/2020	16/01/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/2FPA-2020/115,9	16/01/2020	1057	15/02/2020	06/02/2020	95,00**	0	-9	-855,00
20-VPA0023	16/01/2020	16/01/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	16/01/2020	1145	15/02/2020	10/02/2020	107.711,31**	0	-5	-538.556,55
2/PA	15/01/2020	16/01/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2020/5964,63	16/01/2020	1814	15/02/2020	19/02/2020	5.054,52	0	4	20.218,08
2/PA	15/01/2020	16/01/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/2/PA-2020/5964,63	16/01/2020	1813	15/02/2020	19/02/2020	910,11	0	4	3.640,44
0062/EL	31/12/2019	16/01/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0062/EL-2019/3660	16/01/2020	2510 *	15/02/2020	27/02/2020	3.000,00**	0	12	36.000,00
2019 565/E	31/12/2019	17/01/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 565/E-2019/2609,04	17/01/2020	561	16/02/2020	27/01/2020	2.609,04	0	-20	-52.180,80
1/20	16/01/2020	17/01/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale Asseminese 2019	17/01/2020	637	16/02/2020	29/01/2020	13.558,00	0	-18	-244.044,00
1/20	16/01/2020	17/01/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale Asseminese 2019	17/01/2020	636	16/02/2020	29/01/2020	8.600,00	0	-18	-154.800,00
92	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA IMMEDIATA - "ASILO NIDO"	17/01/2020	1053	16/02/2020	05/02/2020	239,00	0	-11	-2.629,00
15	16/01/2020	17/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/15-2020/335,29	17/01/2020	1065 *	16/02/2020	06/02/2020	274,83**	0	-10	-2.748,30
93	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/01/2020	1100	16/02/2020	10/02/2020	1.181,00**	0	-6	-7.086,00
93	15/01/2020	17/01/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/01/2020	1101	16/02/2020	10/02/2020	8.439,50**	0	-6	-50.637,00
1	16/01/2020	20/01/2020	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/1-2020/307,29	20/01/2020	1065 *	19/02/2020	06/02/2020	-251,88**	0	-13	3.274,44
3/20	20/01/2020	20/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE - "CENTRO DIURNO"	20/01/2020	1226 *	19/02/2020	11/02/2020	-13,51	0	-8	108,08
FATTPA 10_20	20/01/2020	20/01/2020	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_20-2020/27856	20/01/2020	1817	19/02/2020	19/02/2020	4.800,00**	0	0	0,00
FATTPA 10_20	20/01/2020	20/01/2020	0024013	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS/FATTPA 10_20-2020/27856	20/01/2020	1816	19/02/2020	19/02/2020	18.032,79**	0	0	0,00
1/PA	16/01/2020	21/01/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2020/32178,23	21/01/2020	620	20/02/2020	28/01/2020	29.357,01**	0	-23	-675.211,23
1/PA	16/01/2020	21/01/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/1/PA-2020/32178,23	21/01/2020	621	20/02/2020	28/01/2020	1.135,70**	0	-23	-26.121,10
7/2020/50#	20/01/2020	22/01/2020	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/7/2020/50#-2020/1055,91	21/01/2020	982	20/02/2020	03/02/2020	1.055,91	0	-17	-17.950,47



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000049PA	20/01/2020	21/01/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000049PA-2020/1235,65	21/01/2020	1074 *	20/02/2020	07/02/2020	-1.012,83**	0	-13	13.166,79
698 V11	21/01/2020	22/01/2020	0001760	Fattura Cliente	21/01/2020	1076	20/02/2020	07/02/2020	286,88**	0	-13	-3.729,44
FATTPA 1_20	14/01/2020	21/01/2020	0024766	PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO ID523.	21/01/2020	1270 *	20/02/2020	11/02/2020	9.020,23	0	-9	-81.182,07
37	21/01/2020	21/01/2020	0006367	Saldo competenze per il procedimento in Cassazione Sapin srl contro comune di Assemini incarico di cui alle determinazioni n.939-2014 e n. 1035-2014	21/01/2020	1536	20/02/2020	14/02/2020	4.219,77	0	-6	-25.318,62
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	1586	20/02/2020	18/02/2020	4.985,39**	0	-2	-9.970,78
1/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2020/17045,05	21/01/2020	1585	20/02/2020	18/02/2020	11.166,83**	0	-2	-22.333,66
2/PA	21/01/2020	21/01/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2020/12537,83	21/01/2020	1587	20/02/2020	18/02/2020	11.881,09**	0	-2	-23.762,18
2W20001150	20/01/2020	21/01/2020	0002210	Gennaio 2020	21/01/2020	2504 *	20/02/2020	27/02/2020	4,52**	0	7	31,64
15/PA	22/01/2020	22/01/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/01/2020	983	21/02/2020	03/02/2020	4.268,75**	0	-18	-76.837,50
000003A/20	22/01/2020	23/01/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000003A/20-2020/2795,18 - "ASILO NIDO"	23/01/2020	1164	22/02/2020	10/02/2020	2.795,18	0	-12	-33.542,16
33	23/01/2020	23/01/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./33-2020/137,51	23/01/2020	1219	22/02/2020	11/02/2020	112,71**	0	-11	-1.239,81
2020 46/E	22/01/2020	24/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 46/E-2020/7330,56	24/01/2020	996	23/02/2020	03/02/2020	6.981,49**	0	-20	-139.629,80
2330/a	31/12/2019	24/01/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019	23/01/2020	1105	23/02/2020	10/02/2020	116,53	0	-13	-1.514,89
1A	22/01/2020	24/01/2020	0024029	STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/1A-2020/2087,8	24/01/2020	1103	23/02/2020	10/02/2020	2.087,80	0	-13	-27.141,40
2330/a	31/12/2019	24/01/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019	23/01/2020	1104	23/02/2020	10/02/2020	1.964,81	0	-13	-25.542,53
2	07/01/2020	24/01/2020	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/2-2020/0,33	24/01/2020	1508 *	23/02/2020	13/02/2020	-0,33	0	-10	3,30
73	23/01/2020	24/01/2020	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)	24/01/2020	1554	23/02/2020	17/02/2020	810,00**	0	-6	-4.860,00
2388/A	31/12/2019	24/01/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2019 -	23/01/2020	2160	23/02/2020	24/02/2020	14.636,40	0	1	14.636,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010590378	28/01/2020	29/01/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/01/2020	1072	28/02/2020	07/02/2020	963,67**	0	-21	-20.237,07
1010590378	28/01/2020	29/01/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/01/2020	1073	28/02/2020	07/02/2020	192,74**	0	-21	-4.047,54
2020 28/E	27/01/2020	29/01/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 28/E-2020/6517,52	29/01/2020	1294	28/02/2020	11/02/2020	6.517,52	0	-17	-110.797,84
9124000171	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000171-2020/13512,52	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.075,84**	0	-17	-188.289,28
9124000173	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000173-2020/13811,14	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.320,61**	0	-17	-192.450,37
9124000174	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000174-2020/14657,24	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	12.014,13**	0	-17	-204.240,21
9124000172	27/01/2020	29/01/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124000172-2020/13636,95	29/01/2020	1279	28/02/2020	11/02/2020	11.177,83**	0	-17	-190.023,11
FPA 1/20	28/01/2020	29/01/2020	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°1497 imp. di spesa n.823/18,del 11/12/2019 relativo al IV Trimestre 2019	29/01/2020	1285	28/02/2020	11/02/2020	3.865,28	0	-17	-65.709,76
6/20	28/01/2020	29/01/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	29/01/2020	1237	28/02/2020	11/02/2020	-3.963,22**	0	-17	67.374,74
7/20	28/01/2020	29/01/2020	0024104	VENDITA	29/01/2020	1237	28/02/2020	11/02/2020	3.248,54**	0	-17	-55.225,18
FATTPA 2_20	28/01/2020	29/01/2020	0000890	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°1499 imp. di spesa n.823/19 del 11/12/2019 relativo al IV Trimestre 2019	29/01/2020	1289	28/02/2020	11/02/2020	16.448,00	0	-17	-279.616,00
4/PA 2020	28/01/2020	29/01/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/4/PA 2020-2020/55573,56	29/01/2020	1491	28/02/2020	13/02/2020	47.771,42**	0	-15	-716.571,30
1015-000094/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI SERV. DOC. N. 0025072 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	32.593,60**	0	-14	-456.310,40
1015-000096/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI SERV. STIP. N. 0001653 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	330,60**	0	-14	-4.628,40
1015-000095/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002312	ORDINATIVO COSTI ARCHIV. OIL N. 0025294 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	1543	28/02/2020	14/02/2020	8.852,90**	0	-14	-123.940,60
0101110001175	29/01/2020	29/01/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110001175-2020/47,2	29/01/2020	2119	28/02/2020	24/02/2020	38,69**	0	-4	-154,76
2020 56/E	30/01/2020	30/01/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 56/E-2020/5920,83	30/01/2020	1486	29/02/2020	12/02/2020	5.638,89**	0	-17	-95.861,13
1010592026	29/01/2020	30/01/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1541	29/02/2020	14/02/2020	200,62**	0	-15	-3.009,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010592026	29/01/2020	30/01/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1542	29/02/2020	14/02/2020	40,14**	0	-15	-602,10
1010592025	29/01/2020	30/01/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1569	29/02/2020	17/02/2020	152,42**	0	-12	-1.829,04
1010592025	29/01/2020	30/01/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/01/2020	1570	29/02/2020	17/02/2020	6,93**	0	-12	-83,16
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2960	01/03/2020	11/03/2020	1.542,74	0	10	15.427,40
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2961	01/03/2020	11/03/2020	10.185,67	0	10	101.856,70
1/PA	30/01/2020	04/02/2020	0007990	PILI LUCA/1/PA-2020/12923,58	31/01/2020	2962	01/03/2020	11/03/2020	1.195,17	0	10	11.951,70
3/001	31/01/2020	03/02/2020	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/3/001-2020/42833,94	03/02/2020	1446	04/03/2020	12/02/2020	35.109,79**	0	-21	-737.305,59
56	31/01/2020	03/02/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./56-2020/234,19	03/02/2020	1416	04/03/2020	12/02/2020	191,96**	0	-21	-4.031,16
1220000928	31/01/2020	04/02/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220000928-2020/2421,11	04/02/2020	1811	05/03/2020	19/02/2020	1.990,29**	0	-15	-29.854,35
4764	27/01/2020	05/02/2020	0025153	COMPENSO PER LA REDAZIONE DI PARERE PRO-VERITATE - DRS N. 1519/2019		2118	05/03/2020	24/02/2020	2.500,00	0	-10	-25.000,00
6/B/PA/2020	05/02/2020	07/02/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GENNAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 65,29. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	07/02/2020	1568	08/03/2020	17/02/2020	12.993,52	0	-20	-259.870,40
2/PA	07/02/2020	07/02/2020	0023566	Saldo competenze procedimento n. 612/2019 RG nanti il Tar Sardegna Cruciani c/ Comune di Assemini	07/02/2020	1576	08/03/2020	18/02/2020	2.502,03	0	-19	-47.538,57
000191PA	06/02/2020	07/02/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000191PA-2020/1624,74	07/02/2020	2088	08/03/2020	21/02/2020	1.331,75**	0	-16	-21.308,00
000181PA	06/02/2020	10/02/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000181PA-2020/445,5	07/02/2020	2087	08/03/2020	21/02/2020	-365,16**	0	-16	5.842,56
V0/32072	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2122	08/03/2020	24/02/2020	1.974,27**	0	-13	-25.665,51
V0/32080	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2124	08/03/2020	24/02/2020	1.054,07**	0	-13	-13.702,91
V0/32073	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2113	08/03/2020	24/02/2020	1.742,56**	0	-13	-22.653,28
21/PA	06/02/2020	07/02/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	07/02/2020	2162	08/03/2020	24/02/2020	5.334,59**	0	-13	-69.349,67
V0/32068	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2112	08/03/2020	24/02/2020	5.168,45**	0	-13	-67.189,85
V0/32074	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2111	08/03/2020	24/02/2020	5.156,45**	0	-13	-67.033,85
V0/32075	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2109	08/03/2020	24/02/2020	1.381,16**	0	-13	-17.955,08
FATTPA 1_20	05/02/2020	10/02/2020	0015478	PUNTO RICAMBI DI MATTEU ALESSANDRO & C. SAS/FATTPA 1_20-2020/920,51	07/02/2020	2114	08/03/2020	24/02/2020	754,52**	0	-13	-9.808,76
V0/32077	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "VARI CAMPI SPORTIVI"	07/02/2020	2121	08/03/2020	24/02/2020	1.590,92**	0	-13	-20.681,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/32076	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2116	08/03/2020	24/02/2020	1.002,26**	0	-13	-13.029,38
V0/32070	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2167 *	08/03/2020	25/02/2020	-30,30**	0	-12	363,60
V0/32078	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2167 *	08/03/2020	25/02/2020	774,47**	0	-12	-9.293,64
V0/32079	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2502	08/03/2020	27/02/2020	1.553,22**	0	-10	-15.532,20
V0/32069	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2503	08/03/2020	27/02/2020	157,57**	0	-10	-1.575,70
V0/32071	03/02/2020	10/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	07/02/2020	2506	08/03/2020	27/02/2020	530,85**	0	-10	-5.308,50
105	29/01/2020	10/02/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	07/02/2020	2509 *	08/03/2020	27/02/2020	-2.373,60**	0	-10	23.736,00
106	29/01/2020	10/02/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	07/02/2020	2509 *	08/03/2020	27/02/2020	2.373,60**	0	-10	-23.736,00
200389445	02/02/2020	10/02/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200389445-2020/424,56	07/02/2020	2533	08/03/2020	02/03/2020	348,00**	0	-6	-2.088,00
3	02/02/2020	07/02/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	07/02/2020	2572 *	08/03/2020	05/03/2020	1.082,00	0	-3	-3.246,00
7/P	08/02/2020	10/02/2020	0008047	ND	10/02/2020	1445	11/03/2020	12/02/2020	4.960,00	0	-28	-138.880,00
20-VPA0193	07/02/2020	10/02/2020	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	10/02/2020	2594	11/03/2020	05/03/2020	77.338,66**	0	-6	-464.031,96
2215/t	31/12/2019	12/02/2020	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2019	04/02/2020	2155	12/03/2020	24/02/2020	14.618,16	0	-17	-248.508,72
13	11/02/2020	12/02/2020	0025143	CAULI OTTAVIO/13-2020/3397,21	12/02/2020	2117	13/03/2020	24/02/2020	2.784,60**	0	-18	-50.122,80
6/PA	11/02/2020	12/02/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2020/15187,7	12/02/2020	2508	13/03/2020	27/02/2020	14.392,16**	0	-15	-215.882,40
FATTPA 1_20	11/02/2020	12/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA: DR582ZJ (DOTAZIONE NUCLEO OPERATIVO ORSA) KM: 60038	12/02/2020	2686	13/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-3	-169,98
121/SE	31/01/2020	14/02/2020	0022927	FATTURA	13/02/2020	1599	14/03/2020	18/02/2020	48.243,71**	0	-25	-1.206.092,75
120/SE	31/01/2020	14/02/2020	0022927	FATTURA	13/02/2020	1594	14/03/2020	18/02/2020	1.858,53**	0	-25	-46.463,25
0101090001681	10/02/2020	14/02/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090001681-2020/99,4	13/02/2020	2119	14/03/2020	24/02/2020	81,48**	0	-19	-1.548,12
FATTPA 6_20	12/02/2020	14/02/2020	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 6_20-2020/976,73	13/02/2020	2156	14/03/2020	24/02/2020	976,73	0	-19	-18.557,87
FPA 2/20	12/02/2020	14/02/2020	0023224	pagamento competenze professionali procedimento GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	13/02/2020	2158	14/03/2020	24/02/2020	501,93	0	-19	-9.536,67
FATTPA 5_20	12/02/2020	14/02/2020	0002218	Giovanni Lo Schiavo/FATTPA 5_20-2020/6951,24	13/02/2020	2161	14/03/2020	24/02/2020	6.951,24	0	-19	-132.073,56
FPA 2/20	12/02/2020	14/02/2020	0023224	pagamento competenze professionali procedimento GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	13/02/2020	2157	14/03/2020	24/02/2020	13,50	0	-19	-256,50
2/PA	12/02/2020	14/02/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL	14/02/2020	1598	15/03/2020	18/02/2020	26.205,05**	0	-26	-681.331,30





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				QUADRIFOGLIO/2/PA-2020/27653,57									
122/SE	31/01/2020	17/02/2020	0022927	FATTURA	17/02/2020	1589	18/03/2020	18/02/2020	5.909,17**	0	-29	-171.365,93	
121/dl1	13/02/2020	17/02/2020	0023659	ORDINE 5484 DEL 05/02/2020	17/02/2020	1815	18/03/2020	19/02/2020	360,00**	0	-28	-10.080,00	
24/PA-D	13/02/2020	17/02/2020	0003600	Pesolo S.r.l./24/PA-D-2020/1203,97	17/02/2020	2165	18/03/2020	24/02/2020	986,86**	0	-23	-22.697,78	
000280/20	14/02/2020	17/02/2020	0008104	COSIR SRL/000280/20-2020/2054,25	17/02/2020	2568	18/03/2020	04/03/2020	1.867,50**	0	-14	-26.145,00	
22/PA	19/02/2020	21/02/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.01.2020 al 31.01.2020	21/02/2020	2507	22/03/2020	27/02/2020	6.786,74**	0	-24	-162.881,76	
2020 71/E	20/02/2020	21/02/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 71/E-2020/6569,41 - "CENTRO DIURNO"	21/02/2020	2511	22/03/2020	27/02/2020	6.256,58**	0	-24	-150.157,92	
0002/EL-NA	19/02/2020	21/02/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0002/EL-NA-2020/3660	21/02/2020	2510	*	22/03/2020	27/02/2020	-3.000,00**	0	-24	72.000,00
0063/EL	31/12/2019	21/02/2020	0019637	UDELLA SPORT S.N.C./0063/EL-2019/3660	21/02/2020	2510	*	22/03/2020	27/02/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
000284/20	14/02/2020	21/02/2020	0008104	COSIR SRL/000284/20-2020/4000	21/02/2020	2513	22/03/2020	27/02/2020	3.278,69**	0	-24	-78.688,56	
0002145815	31/10/2019	21/02/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2020	2512	22/03/2020	27/02/2020	981,50**	0	-24	-23.556,00	
25/PA	20/02/2020	24/02/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/02/2020	2529	22/03/2020	28/02/2020	4.264,02**	0	-23	-98.072,46	
FPA 1/20	21/02/2020	24/02/2020	0023807	OGGETTO DEL SERVIZIO: RIPARAZIONE AUTOMEZZO MARCA HYUNDAI TERRACAN TARGATO CC418VE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	21/02/2020	2524	22/03/2020	28/02/2020	295,91**	0	-23	-6.805,93	
000067/PA	17/02/2020	21/02/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000067/PA-2020/1250,74	21/02/2020	2542	22/03/2020	03/03/2020	1.025,20**	0	-19	-19.478,80	
8R00025750	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	64,32**	0	-17	-1.093,44	
5120000041	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	105,41**	0	-17	-1.791,97	
8R00025813	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	120,00**	0	-17	-2.040,00	
5200000258	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66	
5120000051	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66	
8R00026097	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	241,32**	0	-17	-4.102,44	
8R00025188	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	280,00**	0	-17	-4.760,00	
5120000173	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	104,92**	0	-17	-1.783,64	
5120000005	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	105,41**	0	-17	-1.791,97	
8R00026015	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	232,00**	0	-17	-3.944,00	
5120000150	20/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	2574	22/03/2020	05/03/2020	121,98**	0	-17	-2.073,66	
0101110002389	19/02/2020	21/02/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110002389-2020/89,85	21/02/2020	2687	*	22/03/2020	10/03/2020	73,65**	0	-12	-883,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 2_20	20/02/2020	24/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA : BW997NT KM: 47271	21/02/2020	2686	22/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-12	-679,92	
49/20	17/02/2020	26/02/2020	0025151	A.P.O.GE.O. SRL/49/20-2020/60	24/02/2020	2532	25/03/2020	02/03/2020	60,00	0	-23	-1.380,00	
FATTPA 3_20	24/02/2020	24/02/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA: BL280PR KM: 45346	24/02/2020	2686	25/03/2020	10/03/2020	56,66**	0	-15	-849,90	
130/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA	26/02/2020	2541	27/03/2020	03/03/2020	61.482,97**	0	-24	-1.475.591,28	
131/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA	26/02/2020	2548	27/03/2020	03/03/2020	4.730,80**	0	-24	-113.539,20	
129/SE	24/02/2020	26/02/2020	0022927	FATTURA - "PASTI ASILO NIDO"	26/02/2020	2550	27/03/2020	03/03/2020	2.880,93**	0	-24	-69.142,32	
FATTPA 34_20	25/02/2020	26/02/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 34_20-2020/3352,65	26/02/2020	2549	27/03/2020	03/03/2020	3.193,00**	0	-24	-76.632,00	
43	25/02/2020	26/02/2020	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./43-2020/2686,45	26/02/2020	2540	27/03/2020	03/03/2020	2.558,52**	0	-24	-61.404,48	
FATTPA 25_20	26/02/2020	27/02/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	26/02/2020	2551	27/03/2020	04/03/2020	3.100,00	0	-23	-71.300,00	
20301891	29/02/2020	02/03/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/03/2020	2546	01/04/2020	03/03/2020	135,91**	0	-29	-3.941,39	
20301891	29/02/2020	02/03/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/03/2020	2547	01/04/2020	03/03/2020	271,82**	0	-29	-7.882,78	
4	28/02/2020	02/03/2020	0023777	PUEBLOS UNIDOS - UNITED NATIONS ONLUS/4-2020/1082	02/03/2020	2572	*	01/04/2020	05/03/2020	-1.082,00	0	-27	29.214,00
5	28/02/2020	02/03/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	02/03/2020	2572	*	01/04/2020	05/03/2020	1.080,00	0	-27	-29.160,00
4/55	27/02/2020	02/03/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/55-2020/366	02/03/2020	2684	01/04/2020	10/03/2020	300,00**	0	-22	-6.600,00	
169	29/02/2020	02/03/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./169-2020/171,2	02/03/2020	2685	01/04/2020	10/03/2020	140,33**	0	-22	-3.087,26	
FATTPA 5_20	02/03/2020	02/03/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGA: YA082AH KM: 209478	02/03/2020	2686	01/04/2020	10/03/2020	56,66**	0	-22	-1.246,52	
FATTPA 4_20	28/02/2020	02/03/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI TARGA: CC418VE KM: 206501	02/03/2020	2686	01/04/2020	10/03/2020	56,66**	0	-22	-1.246,52	
2020006453	29/02/2020	04/03/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020006453-2020/244	04/03/2020	2600	03/04/2020	09/03/2020	200,00**	0	-25	-5.000,00	
0101140001257	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001257-2020	04/03/2020	2687	*	03/04/2020	10/03/2020	-18,65**	0	-24	447,60
0101110003109	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	04/03/2020	2687	*	03/04/2020	10/03/2020	27,54**	0	-24	-660,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIO UNICO/0101110003109-2020/33,6								
0101140001255	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001255-2020	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	-18,65**	0	-24	447,60
0101140001256	03/03/2020	04/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140001256-2020/22,75	04/03/2020	2687 *	03/04/2020	10/03/2020	18,65**	0	-24	-447,60
1	02/03/2020	03/03/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2020	02/03/2020	3231	03/04/2020	25/03/2020	3.100,00	0	-9	-27.900,00
0000080/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000080/PA-2020/1659	06/03/2020	3229	05/04/2020	25/03/2020	1.659,00	0	-11	-18.249,00
0000072/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000072/PA-2020/3565	06/03/2020	3228	05/04/2020	25/03/2020	3.565,00	0	-11	-39.215,00
0000074/PA	02/03/2020	06/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000074/PA-2020/1800	06/03/2020	3225	05/04/2020	25/03/2020	1.800,00	0	-11	-19.800,00
319 A	28/02/2020	09/03/2020	0024632	OFFICINE URAS SRL/319 A-2020/1440,78	09/03/2020	2688	08/04/2020	10/03/2020	1.180,97**	0	-29	-34.248,13
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.785.819,20 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-3.388.001,50 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-1,90</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa