



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018E00000520 0	20/06/2018	30/04/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000005200-2018/1606,38	30/04/2019	2258 *	30/05/2019	11/03/2022	1.606,38	0	1.016	1.632.082,08
2020E00000523 1	21/06/2020	23/06/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	23/06/2020	2259	23/07/2020	11/03/2022	463,56	0	596	276.281,76
2020E00000523 1	21/06/2020	23/06/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	23/06/2020	2260 *	23/07/2020	11/03/2022	100,33	0	596	59.796,68
2020E00000717 3	21/08/2020	31/08/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	31/08/2020	2260 *	30/09/2020	11/03/2022	328,84	0	527	173.298,68
2020E00000900 3	21/10/2020	29/10/2020	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	29/10/2020	2260 *	28/11/2020	11/03/2022	26,84	0	468	12.561,12
3/719	23/11/2020	24/11/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	24/11/2020	2080	24/12/2020	28/02/2022	276,90**	0	431	119.343,90
2020E00001103 1	21/12/2020	23/12/2020	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	23/12/2020	2260 *	22/01/2021	11/03/2022	26,84	0	413	11.084,92
1500140205	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500140207	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139185	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				à r.l.								
1500139191	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139186	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139192	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500140206	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139193	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139188	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139184	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-16,68	0	383	-6.388,44
1500140204	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-26,84	0	383	-10.279,72
1500139187	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139190	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
1500139189	19/01/2021	27/01/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	22/01/2021	2260 *	21/02/2021	11/03/2022	-22,00	0	383	-8.426,00
2021E00000163 0	21/02/2021	22/02/2021	0022406	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	22/02/2021	2260 *	24/03/2021	11/03/2022	18,62	0	352	6.554,24
211158178	02/06/2021	03/06/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211158178-2021/162,66	03/06/2021	2304 *	03/07/2021	15/03/2022	133,33**	0	255	33.999,15
399/21	31/05/2021	11/06/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "ASILO NIDO "	10/06/2021	2202 *	10/07/2021	04/03/2022	97,81	0	237	23.180,97



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211375478	02/07/2021	08/07/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211375478-2021/162,66	08/07/2021	2304 *	07/08/2021	15/03/2022	133,33**	0	220	29.332,60
486/21	30/06/2021	12/07/2021	0024104	RESO DA CLIENTE - VENDITA - STORNO FATT. N. 399/2021 MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO "ASILO NIDO "	12/07/2021	2202 *	11/08/2021	04/03/2022	-97,81	0	205	-20.051,05
211559447	02/08/2021	09/08/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211559447-2021/162,66	05/08/2021	2304 *	04/09/2021	15/03/2022	133,33**	0	192	25.599,36
211772552	02/09/2021	07/09/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211772552-2021/162,66	07/09/2021	2304 *	07/10/2021	15/03/2022	133,33**	0	159	21.199,47
0074001554	04/08/2021	13/09/2021	0002592	Fatt. Lic&Concess.	09/09/2021	108	09/10/2021	18/01/2022	325,44**	0	101	32.869,44
000098A/21	16/09/2021	22/09/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000098A/21-2021/50387,66	21/09/2021	1132	21/10/2021	02/02/2022	32.638,52**	0	104	3.394.406,08
000098A/21	16/09/2021	22/09/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000098A/21-2021/50387,66	21/09/2021	1133	21/10/2021	02/02/2022	8.662,84**	0	104	900.935,36
211931986	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931986-2021/187,22	04/10/2021	1047	03/11/2021	31/01/2022	153,46**	0	89	13.657,94
211931988	02/10/2021	04/10/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/211931988-2021/162,66	04/10/2021	2304 *	03/11/2021	15/03/2022	133,33**	0	132	17.599,56
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1154 *	11/11/2021	03/02/2022	10,17**	0	84	854,28
839/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1151 *	11/11/2021	03/02/2022	34,15**	0	84	2.868,60
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1153 *	11/11/2021	03/02/2022	140,90**	0	84	11.835,60
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1150 *	11/11/2021	03/02/2022	621,42**	0	84	52.199,28
840/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA	12/10/2021	1152 *	11/11/2021	03/02/2022	155,25**	0	84	13.041,00
838/21	30/09/2021	12/10/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	12/10/2021	1353 *	11/11/2021	10/02/2022	24,00	0	91	2.184,00
000102A/21	07/10/2021	13/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000102A/21-2021/50387,66	13/10/2021	1132	12/11/2021	02/02/2022	32.638,52**	0	82	2.676.358,64
000102A/21	07/10/2021	13/10/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000102A/21-2021/50387,66	13/10/2021	1133	12/11/2021	02/02/2022	8.662,84**	0	82	710.352,88
7X03424878	11/10/2021	18/10/2021	0002210	6BIM 2021	18/10/2021	2055	17/11/2021	24/02/2022	231,83**	0	99	22.951,17
1500141049	05/10/2021	18/10/2021	0022406	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	18/10/2021	2260 *	17/11/2021	11/03/2022	-18,62	0	114	-2.122,68
FPA 75/21	22/10/2021	25/10/2021	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.1057 del 15/10/2021 Impegno 2021 401/19 relativo al 3° TRIM 2021	25/10/2021	2498	24/11/2021	21/03/2022	27,00	0	117	3.159,00
FPA 75/21	22/10/2021	25/10/2021	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.1057 del 15/10/2021 Impegno 2021 401/19 relativo al 3° TRIM 2021	25/10/2021	2497	24/11/2021	21/03/2022	5.914,84	0	117	692.036,28
563/2021	19/10/2021	27/10/2021	0006501	INTERVENTI - Conto annuale 2019 rif. Ordine MEPA nr. 5391955 del 24 03 2020	27/10/2021	1087	26/11/2021	02/02/2022	800,00**	0	68	54.400,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
212123236	02/11/2021	05/11/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212123236-2021/162,66	05/11/2021	2304 *	05/12/2021	15/03/2022	133,33**	0	100	13.333,00
4 ASS/21	16/11/2021	17/11/2021	0027220	INSERIMENTO MINORI E MADRE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 16/10/2021 AL 15/11/2021	17/11/2021	2124	17/12/2021	01/03/2022	5.020,00	0	74	371.480,00
08PA/2021	19/11/2021	19/11/2021	0025323	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO ED ESECUTIVO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCH IO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E	19/11/2021	1064	19/12/2021	01/02/2022	568,87	0	44	25.030,28
000120A/21	18/11/2021	19/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000120A/21-2021/50387,66	19/11/2021	1136	19/12/2021	02/02/2022	8.662,83**	0	45	389.827,35
000120A/21	18/11/2021	19/11/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000120A/21-2021/50387,66	19/11/2021	1135	19/12/2021	02/02/2022	32.638,53**	0	45	1.468.733,85
1335/A	31/10/2021	23/11/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI OTTOBRE 2021	19/11/2021	1237	19/12/2021	07/02/2022	10.536,30	0	50	526.815,00
0101040031931	22/11/2021	23/11/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040031931-2021/41,3	23/11/2021	1260 *	23/12/2021	07/02/2022	33,85**	0	46	1.557,10
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1154 *	30/12/2021	03/02/2022	10,16**	0	35	355,60
956/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1151 *	30/12/2021	03/02/2022	34,15**	0	35	1.195,25
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1153 *	30/12/2021	03/02/2022	140,90**	0	35	4.931,50
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1150 *	30/12/2021	03/02/2022	621,42**	0	35	21.749,70
957/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA	30/11/2021	1152 *	30/12/2021	03/02/2022	155,26**	0	35	5.434,10
958/21	30/11/2021	30/11/2021	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	30/11/2021	1353 *	30/12/2021	10/02/2022	24,00	0	42	1.008,00
004181385058	30/11/2021	01/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	01/12/2021	713 *	31/12/2021	26/01/2022	3,19**	0	26	82,94
FATTPA 161_21	06/12/2021	06/12/2021	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 161_21-2021/9514,26	06/12/2021	1034	05/01/2022	31/01/2022	9.061,20**	0	26	235.591,20
41PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/41PA-2021/730	06/12/2021	1050	05/01/2022	31/01/2022	695,24**	0	26	18.076,24
43PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/43PA-2021/685	06/12/2021	1052	05/01/2022	31/01/2022	652,38**	0	26	16.961,88
42PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/42PA-2021/730	06/12/2021	1049	05/01/2022	31/01/2022	695,24**	0	26	18.076,24
44PA	30/11/2021	06/12/2021	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/44PA-2021/1678,01	06/12/2021	1051	05/01/2022	31/01/2022	1.598,10**	0	26	41.550,60
363	24/11/2021	06/12/2021	0024347	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/363-	06/12/2021	1059	05/01/2022	01/02/2022	1.000,00	0	27	27.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/1000								
FPA 1/21	03/12/2021	06/12/2021	0027140	Casti Fiorenzo/FPA 1/21-2021/5169,09	06/12/2021	2044	05/01/2022	23/02/2022	5.169,09	0	49	253.285,41
212326287	02/12/2021	06/12/2021	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/212326287-2021/162,66	06/12/2021	2304 *	05/01/2022	15/03/2022	133,33**	0	69	9.199,77
5/1298	06/12/2021	07/12/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2021	1071	06/01/2022	01/02/2022	704,04**	0	26	18.305,04
5/1299	06/12/2021	07/12/2021	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2021	1089	06/01/2022	02/02/2022	294,80**	0	27	7.959,60
1021305253	06/12/2021	07/12/2021	0004732	30042886-005	07/12/2021	2189 *	06/01/2022	04/03/2022	3.280,55	0	57	186.991,35
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2225	06/01/2022	09/03/2022	5.896,60	0	62	365.589,20
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2224	06/01/2022	09/03/2022	1.396,59	0	62	86.588,58
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2226	06/01/2022	09/03/2022	2.896,60	0	62	179.589,20
0003473	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003473-2021/11586,39	07/12/2021	2227	06/01/2022	09/03/2022	1.396,60	0	62	86.589,20
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2235	06/01/2022	10/03/2022	4.807,49	0	63	302.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2233	06/01/2022	10/03/2022	2.807,49	0	63	176.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2234	06/01/2022	10/03/2022	4.807,49	0	63	302.871,87
0003472	06/12/2021	07/12/2021	0021462	ITALIANA PETROLI/0003472-2021/19729,97	07/12/2021	2236	06/01/2022	10/03/2022	7.307,50	0	63	460.372,50
004181549637	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	18,22**	0	17	309,74
004181549647	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	181,10**	0	17	3.078,70
004181549623	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	511,46**	0	17	8.694,82
004181549632	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	717 *	09/01/2022	26/01/2022	1.732,93**	0	17	29.459,81



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181549632	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	716 *	09/01/2022	26/01/2022	3.837,17**	0	17	65.231,89
004181549655	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	1.238,12**	0	17	21.048,04
004181549627	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	11,98**	0	17	203,66
004181549619	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	63,87**	0	17	1.085,79
004181549635	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	269,67**	0	17	4.584,39
004181549616	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	281,79**	0	17	4.790,43
004181549638	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	713 *	09/01/2022	26/01/2022	123,31**	0	17	2.096,27
004181701217	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	10/12/2021	715	09/01/2022	26/01/2022	41,16**	0	17	699,72
004181549643	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	10/12/2021	848 *	09/01/2022	27/01/2022	1.362,57**	0	18	24.526,26
004181549622	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	850 *	09/01/2022	27/01/2022	973,93**	0	18	17.530,74
004181549658	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	850 *	09/01/2022	27/01/2022	918,60**	0	18	16.534,80
004181549639	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	775 *	09/01/2022	27/01/2022	1.801,52**	0	18	32.427,36
004181549660	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	775 *	09/01/2022	27/01/2022	291,60**	0	18	5.248,80
004181549636	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	10/12/2021	825	09/01/2022	27/01/2022	782,57**	0	18	14.086,26
004181549621	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	485,34**	0	18	8.736,12
004181549653	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	611,26**	0	18	11.002,68
004181549648	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	858 *	09/01/2022	27/01/2022	3.351,13**	0	18	60.320,34
004181549633	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	501,98**	0	18	9.035,64
004181549618	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	370,62**	0	18	6.671,16
004181549652	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	1.211,32**	0	18	21.803,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181549656	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	744 *	09/01/2022	27/01/2022	583,18**	0	18	10.497,24
004181549660	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	774	09/01/2022	27/01/2022	1.422,96**	0	18	25.613,28
004181549645	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	89,99**	0	18	1.619,82
004181549626	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	222,60**	0	18	4.006,80
004181549628	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	419,71**	0	18	7.554,78
004181549636	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	10/12/2021	826 *	09/01/2022	27/01/2022	91,42**	0	18	1.645,56
004181549642	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	1.863,29**	0	18	33.539,22
004181549648	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	99,15**	0	18	1.784,70
004181549630	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	857 *	09/01/2022	27/01/2022	1.786,07**	0	18	32.149,26
004181549650	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	803 *	09/01/2022	27/01/2022	1.042,90**	0	18	18.772,20
004181549651	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	803 *	09/01/2022	27/01/2022	538,71**	0	18	9.696,78
004181549629	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	856 *	09/01/2022	27/01/2022	168,79**	0	18	3.038,22
004181549615	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	5,79**	0	19	110,01
004181549659	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	99,90**	0	19	1.898,10
004181549649	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	28,65**	0	19	544,35
004181549631	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	33,32**	0	19	633,08
004181549617	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	2,58**	0	19	49,02
004181549646	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	956 *	09/01/2022	28/01/2022	9,10**	0	19	172,90





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181549634	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	3,47**	0	19	65,93
004181701218	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	17,70**	0	19	336,30
004181549624	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	491,27**	0	19	9.334,13
004181549654	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	14,79**	0	19	281,01
004181549640	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	885 *	09/01/2022	28/01/2022	593,06**	0	19	11.268,14
004181549625	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	17,17**	0	19	326,23
004181549644	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	28,15**	0	19	534,85
004181549641	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	14,82**	0	19	281,58
004181549620	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	21,98**	0	19	417,62
004181549657	07/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	960 *	09/01/2022	28/01/2022	59,70**	0	19	1.134,30
004181549640	07/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/12/2021	884	09/01/2022	28/01/2022	501,65**	0	19	9.531,35
13	08/12/2021	10/12/2021	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2021	09/12/2021	1127	09/01/2022	02/02/2022	2.100,00	0	24	50.400,00
50/B/PA/2021	09/12/2021	15/12/2021	0001290	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	10/12/2021	1107	09/01/2022	02/02/2022	1.220,20	0	24	29.284,80
0101110014190	06/12/2021	10/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110014190-2021/237,2	10/12/2021	1260 *	09/01/2022	07/02/2022	194,43**	0	29	5.638,47
FPA 15/21	09/12/2021	10/12/2021	0026419	Determina n. 1071 del 01.10.2020, codice CIG 84511383B3	10/12/2021	2085	09/01/2022	28/02/2022	48.191,90**	0	50	2.409.595,00
FPA 15/21	09/12/2021	10/12/2021	0026419	Determina n. 1071 del 01.10.2020, codice CIG 84511383B3	10/12/2021	2086	09/01/2022	28/02/2022	3.499,65**	0	50	174.982,50
1073	30/11/2021	10/12/2021	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1073- 2021/6697,8	10/12/2021	2150 *	09/01/2022	02/03/2022	5.490,00**	0	52	285.480,00
004185688534	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,44**	0	12	-5,28
004185857690	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	40,77**	0	12	489,24
004185688540	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-1,17**	0	12	-14,04
004185688544	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-12,70**	0	12	-152,40
004185688556	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/12/2021	717 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,08**	0	12	-0,96





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004185688515	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	716 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,21**	0	12	-2,52
004185688528	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,14**	0	12	-1,68
004185688536	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-2,03**	0	12	-24,36
004185688527	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,43**	0	12	-5,16
004185688545	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	713 *	14/01/2022	26/01/2022	-0,19**	0	12	-2,28
004185688531	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	15/12/2021	848 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,67**	0	13	-21,71
004185688535	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	850 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,68**	0	13	-21,84
004185688550	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	850 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,84**	0	13	-10,92
004185688525	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	775 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,32**	0	13	-30,16
004185688532	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	775 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,96**	0	13	-25,48
004185688551	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,48**	0	13	-6,24
004185688543	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,68**	0	13	-8,84
004185688529	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-4,99**	0	13	-64,87
004185688552	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	858 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,54**	0	13	-7,02
004185688549	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,47**	0	13	-6,11
004185688520	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,34**	0	13	-4,42
004185688524	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	744 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,29**	0	13	-3,77
004185688522	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,68**	0	13	-8,84
004185688530	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 " CAMPO SPORT. SANTA	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,45**	0	13	-5,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARIA"								
004185688547	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,27**	0	13	-3,51
004185688541	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO SANTA LUCIA"	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,19**	0	13	-2,47
004185688533	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	15/12/2021	826 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,12**	0	13	-1,56
004185688517	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	857 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,19**	0	13	-28,47
004185688523	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	857 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,30**	0	13	-29,90
004185688526	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	803 *	14/01/2022	27/01/2022	-2,37**	0	13	-30,81
004185688538	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	803 *	14/01/2022	27/01/2022	-1,32**	0	13	-17,16
004185688553	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	856 *	14/01/2022	27/01/2022	-0,41**	0	13	-5,33
SG-21001676	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001676-2021/44061,29	15/12/2021	937	14/01/2022	28/01/2022	40.055,72**	0	14	560.780,08
SG-21001675	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001675-2021/139401,33	15/12/2021	939	14/01/2022	28/01/2022	5.560,31**	0	14	77.844,34
SG-21001678	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001678-2021/44061,29	15/12/2021	957	14/01/2022	28/01/2022	40.055,72**	0	14	560.780,08
004185688546	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,39**	0	14	-5,46
004185688537	11/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,06**	0	14	-0,84
004187667935	13/12/2021	15/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	17,70**	0	14	247,80
SG-21001675	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001675-2021/139401,33	15/12/2021	938	14/01/2022	28/01/2022	121.168,17**	0	14	1.696.354,38
004185688554	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,09**	0	14	-1,26
004185688542	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,63**	0	14	-8,82
004185688521	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	956 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,05**	0	14	-0,70
004185688548	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,03**	0	14	-0,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004185688555	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,04**	0	14	-0,56
SG-21001677	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001677-2021/139401,33	15/12/2021	958	14/01/2022	28/01/2022	121.168,17**	0	14	1.696.354,38
004185688516	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	885 *	14/01/2022	28/01/2022	-2,80**	0	14	-39,20
004185688519	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,09**	0	14	-1,26
004185688539	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,84**	0	14	-11,76
004185688518	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,07**	0	14	-0,98
004185688514	11/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/12/2021	960 *	14/01/2022	28/01/2022	-0,06**	0	14	-0,84
SG-21001677	10/12/2021	15/12/2021	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-21001677-2021/139401,33	15/12/2021	959	14/01/2022	28/01/2022	5.560,31**	0	14	77.844,34
4102/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4102/PA-2021/23408,71	15/12/2021	1002 *	14/01/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	17	326.186,99
4104/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4104/PA-2021/86,57	15/12/2021	1002 *	14/01/2022	31/01/2022	70,96**	0	17	1.206,32
4103/PA	30/11/2021	15/12/2021	0027222	PFE S.p.A/4103/PA-2021/23408,71	15/12/2021	1002 *	14/01/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	17	326.186,99
PA2270/21	14/12/2021	15/12/2021	0002495	NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1029	14/01/2022	31/01/2022	20.754,61**	0	17	352.828,37
36/DEC	10/12/2021	15/12/2021	0024347	FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/22	15/12/2021	1030	14/01/2022	31/01/2022	2.595,75	0	17	44.127,75
PA2197/21	13/12/2021	15/12/2021	0002495	NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1031	14/01/2022	31/01/2022	33.216,02**	0	17	564.672,34
631/R	30/11/2021	15/12/2021	0026744	ECO SILAM SRL/631/R-2021/1434,72	15/12/2021	1004	14/01/2022	31/01/2022	1.176,00**	0	17	19.992,00
630/R	30/11/2021	15/12/2021	0026744	ECO SILAM SRL/630/R-2021/75,34	15/12/2021	1006	14/01/2022	31/01/2022	61,75**	0	17	1.049,75
2021 634/E	13/12/2021	15/12/2021	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2021 634/E-2021/4050,9	15/12/2021	1056	14/01/2022	31/01/2022	4.050,90	0	17	68.865,30
6	11/12/2021	15/12/2021	0007225	Organizzazione Manifestazione Festa dello Sport 2021	15/12/2021	1069	14/01/2022	01/02/2022	1.350,00	0	18	24.300,00
FATTPA 51_21	13/12/2021	15/12/2021	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 51_21-2021/10319,33	15/12/2021	1081	14/01/2022	01/02/2022	8.458,47**	0	18	152.252,46
0002151792	14/12/2021	15/12/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	15/12/2021	1086	14/01/2022	02/02/2022	378,28**	0	19	7.187,32
20242	10/12/2021	15/12/2021	0025290	Leggere Srl a socio unico/20242-2021/745,63	15/12/2021	1102	14/01/2022	02/02/2022	745,63	0	19	14.166,97
P000150	30/11/2021	15/12/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-11-21 DUC158629/21 11-11-21 DUC158693/21 18-11-21 DUC162792/21 25-11-21 DUC162895/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	15/12/2021	1101	14/01/2022	02/02/2022	1.497,32**	0	19	28.449,08
20243	10/12/2021	15/12/2021	0025290	Contributo MIBACT D.M.191 24/5/2021	15/12/2021	1103	14/01/2022	02/02/2022	2.204,87	0	19	41.892,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000653/PA	11/12/2021	15/12/2021	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000653/PA-2021/1250,74	15/12/2021	1138	14/01/2022	02/02/2022	1.025,20**	0	19	19.478,80
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1154 *	14/01/2022	03/02/2022	-10,16**	0	20	-203,20
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1153 *	14/01/2022	03/02/2022	-140,90**	0	20	-2.818,00
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1150 *	14/01/2022	03/02/2022	-621,43**	0	20	-12.428,60
1031/21	14/12/2021	15/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	15/12/2021	1152 *	14/01/2022	03/02/2022	-155,25**	0	20	-3.105,00
004187691744	13/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/12/2021	955	15/01/2022	28/01/2022	427,67**	0	13	5.559,71
004187691744	13/12/2021	16/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/12/2021	956 *	15/01/2022	28/01/2022	244,66**	0	13	3.180,58
1029/21	14/12/2021	16/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE - MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 "CENTRO DIURNO"	16/12/2021	1353 *	15/01/2022	10/02/2022	-24,00	0	26	-624,00
1759	16/12/2021	17/12/2021	0023459	Fattura Immediata	17/12/2021	675	16/01/2022	26/01/2022	2.100,00	0	10	21.000,00
004188089242	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	856 *	16/01/2022	27/01/2022	9,10**	0	11	100,10
004188089243	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	956 *	16/01/2022	28/01/2022	17,69**	0	12	212,28
004188089241	14/12/2021	17/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	960 *	16/01/2022	28/01/2022	18,50**	0	12	222,00
PA2321/21	16/12/2021	17/12/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1027	16/01/2022	31/01/2022	5.811,50**	0	15	87.172,50
PA2289/21	16/12/2021	17/12/2021	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1029	16/01/2022	31/01/2022	5.045,56**	0	15	75.683,40
P000158	30/11/2021	17/12/2021	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-11-21 DUC158598/21 06-11-21 DUC158644/21 10-11-21 DUC158687/21 13-11-21 DUC158735/21 17-11-21 DUC162777/21 20-11-21 DUC162833/21 24-11-21 DUC162881/21 27-11-21 DUC162930/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co	17/12/2021	1100	16/01/2022	02/02/2022	3.138,80**	0	17	53.359,60
000132A/21	15/12/2021	17/12/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000132A/21-2021/50387,66	17/12/2021	1143	16/01/2022	02/02/2022	8.662,83**	0	17	147.268,11
000132A/21	15/12/2021	17/12/2021	0000893	TEPOR S.P.A./000132A/21-2021/50387,66	17/12/2021	1142	16/01/2022	02/02/2022	32.638,52**	0	17	554.854,84
17/2021/E	15/12/2021	20/12/2021	0018602	ONORARI ATTIVITÀ GIUDIZIALE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA (RAC. N. 556/2021). DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA REGISTRO GENERALE N. 730 DEL 15.07.2021. SMART CIG Z913 279B63	17/12/2021	1105	16/01/2022	02/02/2022	1.169,69	0	17	19.884,73
1030/21	14/12/2021	17/12/2021	0024104	RESO DA CLIENTE	17/12/2021	1151 *	16/01/2022	03/02/2022	-34,15**	0	18	-614,70
20	15/12/2021	20/12/2021	0026708	Acconto onorario professionale direzione	17/12/2021	1286	16/01/2022	08/02/2022	4.447,25	0	23	102.286,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori								
7X04133873	11/12/2021	17/12/2021	0002210	1BIM 2022	17/12/2021	2058	16/01/2022	25/02/2022	178,01**	0	40	7.120,40
7X04133873	11/12/2021	17/12/2021	0002210	1BIM 2022	17/12/2021	2059	16/01/2022	25/02/2022	226,13**	0	40	9.045,20
766/00	17/12/2021	20/12/2021	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./766/00-2021/60570,94	20/12/2021	677	19/01/2022	26/01/2022	55.064,49**	0	7	385.451,43
8R00182314	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022 - UT. NR. 070946448 "ASILO NIDO"	20/12/2021	1036	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182363	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022 - UT. NR. : 07013510306 "ASILO NIDO"	20/12/2021	1036	19/01/2022	31/01/2022	130,10**	0	12	1.561,20
8R00183017	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	156,91**	0	12	1.882,92
8R00183063	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	459,91**	0	12	5.518,92
8R00182744	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1043	19/01/2022	31/01/2022	31,75**	0	12	381,00
7X03806051	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1045	19/01/2022	31/01/2022	444,28**	0	12	5.331,36
288PA	20/12/2021	20/12/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/288PA-2021/3900	20/12/2021	1053	19/01/2022	31/01/2022	3.714,29**	0	12	44.571,48
8R00182303	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	127,05**	0	12	1.524,60
8R00182188	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	64,37**	0	12	772,44
8R00182255	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	100,00**	0	12	1.200,00
8R00182077	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	120,09**	0	12	1.441,08
8R00182124	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1035	19/01/2022	31/01/2022	100,00**	0	12	1.200,00
8R00182300	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1038	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182133	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	119,69**	0	12	1.436,28
8R00182165	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182237	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1037	19/01/2022	31/01/2022	110,00**	0	12	1.320,00
8R00182409	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1037	19/01/2022	31/01/2022	150,00**	0	12	1.800,00
8R00182376	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1039	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182604	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	61,30**	0	12	735,60
8R00182313	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	280,21**	0	12	3.362,52
8R00182490	11/12/2021	20/12/2021	0002210	1BIM 2022	20/12/2021	1040	19/01/2022	31/01/2022	232,67**	0	12	2.792,04
181	20/12/2021	20/12/2021	0017054	PROMAL SRL/181-2021/3000	20/12/2021	1116	19/01/2022	02/02/2022	2.459,02**	0	14	34.426,28
289PA	20/12/2021	20/12/2021	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/289PA-2021/3900	20/12/2021	1117	19/01/2022	02/02/2022	3.714,29**	0	14	52.000,06
RGPA-2021-679	15/12/2021	20/12/2021	0027376	Vendita Biblioteca Comunale di Assemini	20/12/2021	1124	19/01/2022	02/02/2022	817,80**	0	14	11.449,20
373/2021	17/12/2021	20/12/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI	20/12/2021	1106	19/01/2022	02/02/2022	307,30**	0	14	4.302,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
0101130011998	16/12/2021	20/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130011998-2021	20/12/2021	1260 *	19/01/2022	07/02/2022	-33,85**	0	19	-643,15
0101130011999	16/12/2021	20/12/2021	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130011999-2021/41,3	20/12/2021	1260 *	19/01/2022	07/02/2022	33,85**	0	19	643,15
29/PA	17/12/2021	20/12/2021	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/29/PA-2021/15792,13	20/12/2021	1566	19/01/2022	15/02/2022	15.792,13	0	27	426.387,51
2W21013535	20/12/2021	21/12/2021	0002210	Dicembre 2021	21/12/2021	1046	20/01/2022	31/01/2022	6,48**	0	11	71,28
1248	10/12/2021	21/12/2021	0020492	FATTURA	21/12/2021	1266	20/01/2022	07/02/2022	150,00**	0	18	2.700,00
FPA 92/21	20/12/2021	21/12/2021	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINAZIONE 511 del 19/05/2021	21/12/2021	1315	20/01/2022	09/02/2022	2.236,50	0	20	44.730,00
2021 28/A	14/12/2021	21/12/2021	0000207	SO.VE.RI. SRL/2021 28/A-2021/3923,72	21/12/2021	1555	20/01/2022	14/02/2022	3.216,16**	0	25	80.404,00
FPA 1/21	20/12/2021	21/12/2021	0027403	eventi progect/FPA 1/21-2021/900	21/12/2021	1510	20/01/2022	14/02/2022	900,00	0	25	22.500,00
43991	22/12/2021	23/12/2021	0026846	COREPLA/43991-2021/2022,53	23/12/2021	1088	22/01/2022	02/02/2022	1.838,66**	0	11	20.225,26
1484/A	30/11/2021	22/12/2021	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI NOVEMBRE 2021	22/12/2021	1261	22/01/2022	07/02/2022	10.075,50	0	16	161.208,00
004188764547	27/12/2021	28/12/2021	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	28/12/2021	956 *	27/01/2022	28/01/2022	-10,00	0	1	-10,00
5120000790	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	98,98**	0	4	395,92
5120000703	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
5200002008	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
5120000773	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1041	27/01/2022	31/01/2022	115,08**	0	4	460,32
10/PA	27/12/2021	28/12/2021	0027483	DESSI' MARCO/10/PA-2021/5850,73	28/12/2021	1003	27/01/2022	31/01/2022	5.850,73	0	4	23.402,92
5120000697	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1042	27/01/2022	31/01/2022	99,44**	0	4	397,76
5120000673	20/12/2021	28/12/2021	0002210	1BIM 2022	28/12/2021	1042	27/01/2022	31/01/2022	99,44**	0	4	397,76
9/PA	24/12/2021	28/12/2021	0027391	DETERMINA N. 1325 del 15/12/2021	28/12/2021	1005	27/01/2022	31/01/2022	167,59	0	4	670,36
46	27/12/2021	28/12/2021	0025145	Fattura	28/12/2021	1082	27/01/2022	01/02/2022	1.650,00**	0	5	8.250,00
379/2021	23/12/2021	28/12/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2021	28/12/2021	1113	27/01/2022	02/02/2022	405,00**	0	6	2.430,00
380/2021	23/12/2021	28/12/2021	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	28/12/2021	1114	27/01/2022	02/02/2022	3.184,90	0	6	19.109,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TARI 2021												
1021057364	22/12/2021	28/12/2021	0026911	CAIRORCS MEDIA S.p.A./1021057364-2021/244	28/12/2021	1137	27/01/2022	02/02/2022	200,00**	0	6	1.200,00
019 15002	24/12/2021	28/12/2021	0008106	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO /019 15002-2021/1847,5	28/12/2021	1264	27/01/2022	07/02/2022	1.514,34**	0	11	16.657,74
1010734436	23/12/2021	28/12/2021	0001365	DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI - DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/202	28/12/2021	1309	27/01/2022	09/02/2022	374,46**	0	13	4.867,98
0002153953	28/12/2021	30/12/2021	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	29/12/2021	1086	28/01/2022	02/02/2022	71,03**	0	5	355,15
163/PA	28/12/2021	30/12/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/12/2021	1190	28/01/2022	04/02/2022	1.713,80**	0	7	11.996,60
163/PA	28/12/2021	30/12/2021	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/12/2021	1189	28/01/2022	04/02/2022	1.889,99**	0	7	13.229,93
374/2021	27/12/2021	30/12/2021	0027485	Paga con TeamSystem Pay: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/DId6YtE9pwiG5g_eWt2rMISTdzk">https://secure.tspay.app/link2Pay/DId6YtE9pwiG5g_eWt2rMISTdzk</a>	29/12/2021	1573	28/01/2022	16/02/2022	2.309,80**	0	19	43.886,20
5/483	29/12/2021	30/12/2021	0026897	VENDITA	30/12/2021	1078	29/01/2022	01/02/2022	3.740,00**	0	3	11.220,00
2021 29/A	27/12/2021	30/12/2021	0000207	SO.VE.RI. SRL/2021 29/A-2021/1268,8	30/12/2021	2043	29/01/2022	23/02/2022	1.040,00**	0	25	26.000,00
190	30/11/2021	30/12/2021	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/190-2021/802	30/12/2021	2118	29/01/2022	01/03/2022	802,00	0	31	24.862,00
187	30/11/2021	30/12/2021	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/187-2021/4212	30/12/2021	2149	29/01/2022	02/03/2022	4.210,00	0	32	134.720,00
2297	29/12/2021	30/12/2021	0027507	TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL/2297-2021/12553,8	30/12/2021	2173	29/01/2022	03/03/2022	10.290,00**	0	33	339.570,00
216	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/216-2021/854	31/12/2021	1236	30/01/2022	04/02/2022	700,00**	0	5	3.500,00
215	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/215-2021/3048,05	31/12/2021	1234	30/01/2022	04/02/2022	788,93**	0	5	3.944,65
215	28/12/2021	31/12/2021	0026507	FRANCHINI SERVICE SAS DI M.FRANCHINI e C/215-2021/3048,05	31/12/2021	1235	30/01/2022	04/02/2022	1.709,47**	0	5	8.547,35
1485	30/12/2021	31/12/2021	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1485-2021/648,81	31/12/2021	1295	30/01/2022	08/02/2022	531,81**	0	9	4.786,29
14	31/12/2021	10/01/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI DICEMBRE 2021	03/01/2022	1128	03/02/2022	02/02/2022	2.170,00	0	-1	-2.170,00
FATTPA 101_21	29/12/2021	10/01/2022	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50%. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 1504 del 12.12.2019	10/01/2022	642	09/02/2022	26/01/2022	1.748,41**	0	-14	-24.477,74





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/FE	03/01/2022	10/01/2022	0025168	Compagnia Teatrale La Via del Collegio assoc. culturale/1/FE-2022/3200	10/01/2022	978	09/02/2022	28/01/2022	2.909,09**	0	-12	-34.909,08
PA2409/21	31/12/2021	10/01/2022	0002495	DICEMBRE 2021	10/01/2022	1029	09/02/2022	31/01/2022	25.809,46**	0	-9	-232.285,14
472/E	31/12/2021	10/01/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/01/2022	1032	09/02/2022	31/01/2022	3.438,00**	0	-9	-30.942,00
220177317	02/01/2022	10/01/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220177317-2022/151,04	10/01/2022	1048	09/02/2022	31/01/2022	123,80**	0	-9	-1.114,20
PA2334/21	31/12/2021	10/01/2022	0002495	DICEMBRE 2021	10/01/2022	1031	09/02/2022	31/01/2022	30.704,91**	0	-9	-276.344,19
E/24	05/01/2022	10/01/2022	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo canone annuale, tranche 2/2 periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022. Scadenza contratto: 30/06/2022	10/01/2022	1083	09/02/2022	01/02/2022	825,00**	0	-8	-6.600,00
259	31/12/2021	10/01/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/259-2021/3450,3	10/01/2022	1134	09/02/2022	02/02/2022	3.286,00**	0	-7	-23.002,00
P000168	31/12/2021	10/01/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-12-21 DUC162966/21 04-12-21 DUA111776/21 09-12-21 DUA111813/21 15-12-21 DUA111906/21 22-12-21 DUI498021/21 29-12-21 DUI498099/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2022	1100	09/02/2022	02/02/2022	2.875,60**	0	-7	-20.129,20
FATTPA 2_22	07/01/2022	13/01/2022	0026245	Federica Maria Puddu/FATTPA 2_22-2022/23558,08	10/01/2022	1095	09/02/2022	02/02/2022	23.558,08	0	-7	-164.906,56
49PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/49PA-2021/730	10/01/2022	1129	09/02/2022	02/02/2022	695,24**	0	-7	-4.866,68
50PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50PA-2021/730	10/01/2022	1130	09/02/2022	02/02/2022	695,24**	0	-7	-4.866,68
P000167	31/12/2021	10/01/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-12-21 DUC162965/21 10-12-21 DUA111845/21 14-12-21 DUA111892/21 17-12-21 DUA111937/21 21-12-21 DUA111994/21 24-12-21 DUI498053/21 29-12-21 DUI498098/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2022	1101	09/02/2022	02/02/2022	2.194,32**	0	-7	-15.360,24
1291/21	31/12/2021	10/01/2022	0024104	VENDITA	10/01/2022	1140	09/02/2022	02/02/2022	887,78**	0	-7	-6.214,46
2/1785	04/01/2022	10/01/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	10/01/2022	1141	09/02/2022	02/02/2022	19.648,50**	0	-7	-137.539,50
0000661493AM C12021	31/12/2021	10/01/2022	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	10/01/2022	1139	09/02/2022	02/02/2022	900,00**	0	-7	-6.300,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/51PA-2021/685	10/01/2022	1149	09/02/2022	03/02/2022	652,38**	0	-6	-3.914,28
4/236	31/12/2021	10/01/2022	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/236-2021/280	10/01/2022	1220	09/02/2022	04/02/2022	229,51**	0	-5	-1.147,55
2/612	27/12/2021	10/01/2022	0023039	Vendita	10/01/2022	1211	09/02/2022	04/02/2022	2.860,00**	0	-5	-14.300,00
2PA	05/01/2022	10/01/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/2PA-2022/4029,99	10/01/2022	1158	09/02/2022	04/02/2022	3.838,09**	0	-5	-19.190,45
3PA	05/01/2022	10/01/2022	0007136	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE/3PA-2022/4029,99	10/01/2022	1187	09/02/2022	04/02/2022	3.838,09**	0	-5	-19.190,45
6189/E	30/12/2021	10/01/2022	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./6189/E-2021/800,64	10/01/2022	1281	09/02/2022	07/02/2022	656,26**	0	-2	-1.312,52
1/2022	05/01/2022	14/01/2022	0021950	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - CAUSA PINTUS CLAUDINA C/ COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DEL 25/05/2021 - SALDO COMPETENZE - DETERMINA N. 890/2016	10/01/2022	1300	09/02/2022	08/02/2022	168,49	0	-1	-168,49
1/2022	05/01/2022	14/01/2022	0021950	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - CAUSA PINTUS CLAUDINA C/ COMUNE DI ASSEMINI - SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DEL 25/05/2021 - SALDO COMPETENZE - DETERMINA N. 890/2016	10/01/2022	1301	09/02/2022	08/02/2022	1.334,53	0	-1	-1.334,53
0101100012572	31/12/2021	10/01/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100012572-2021/1047,5	10/01/2022	1288	09/02/2022	08/02/2022	858,61**	0	-1	-858,61
52PA	30/12/2021	10/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2021/1678,01	10/01/2022	1321	* 09/02/2022	09/02/2022	1.598,10**	0	0	0,00
12247 V11	31/12/2021	10/01/2022	0001760	Fattura Cliente	10/01/2022	1310	09/02/2022	09/02/2022	817,50**	0	0	0,00
1/2022	04/01/2022	10/01/2022	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre novembre-dicembre 2021	10/01/2022	1319	09/02/2022	09/02/2022	2.948,30	0	0	0,00
1/PA	03/01/2022	13/01/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/1/PA-2022/11929,26	10/01/2022	1920	09/02/2022	21/02/2022	11.929,26	0	12	143.151,12
1199	31/12/2021	10/01/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1199-2021/35355,6	10/01/2022	2150	* 09/02/2022	02/03/2022	28.980,00**	0	21	608.580,00
220177318	02/01/2022	10/01/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220177318-2022/162,66	10/01/2022	2304	* 09/02/2022	15/03/2022	133,33**	0	34	4.533,22
1/2022	04/01/2022	10/01/2022	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre novembre-dicembre 2021	10/01/2022	3013	09/02/2022	29/03/2022	0,04	0	48	1,92
004190022329	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2069	11/02/2022	28/02/2022	53,88**	0	17	915,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190022316	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	5,79**	0	17	98,43
004190022355	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	10,36**	0	17	176,12
004190022341	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	15,41**	0	17	261,97
004190022349	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	28,80**	0	17	489,60
004190022324	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	669,02**	0	17	11.373,34
004190022358	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	74,68**	0	17	1.269,56
004190096626	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	1.281,64**	0	17	21.787,88
004190022318	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	0,00	0	17	0,00
004190022346	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	9,10**	0	17	154,70
004190022352	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	17	300,90
004190022331	09/01/2022	26/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	44,82**	0	17	761,94
004190022334	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	2,50**	0	17	42,50
004190022325	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,56**	0	17	298,52
004190022360	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	17	300,90
004190022320	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2071	11/02/2022	28/02/2022	25,76**	0	17	437,92
004190022340	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2066	11/02/2022	28/02/2022	1.397,52**	0	17	23.757,84
004190022343	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	12/01/2022	2068	11/02/2022	28/02/2022	1.865,61**	0	17	31.715,37
004190022343	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO "	12/01/2022	2067	11/02/2022	28/02/2022	250,44**	0	17	4.257,48
004190022329	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2070	11/02/2022	28/02/2022	237,37**	0	17	4.035,29
1a	10/01/2022	13/01/2022	0014030	Targa CL249BB km 87056	12/01/2022	2146	11/02/2022	02/03/2022	1.598,38**	0	19	30.369,22
004190022328	09/01/2022	12/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	379,94**	0	19	7.218,86



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190022345	09/01/2022	12/01/2022	0004240	IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	102,84**	0	19	1.953,96
004190022326	09/01/2022	12/01/2022	0004240	IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA" Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD.	12/01/2022	2166	11/02/2022	02/03/2022	231,55**	0	19	4.399,45
004190022333	09/01/2022	13/01/2022	0004240	IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA" Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	526,75**	0	20	10.535,00
004190022319	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	359,69**	0	20	7.193,80
004190022357	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2172	11/02/2022	03/03/2022	672,98**	0	20	13.459,60
004190022351	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2170	11/02/2022	03/03/2022	526,48**	0	20	10.529,60
004190022351	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2169	11/02/2022	03/03/2022	465,76**	0	20	9.315,20
004190022319	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2171	11/02/2022	03/03/2022	16,83**	0	20	336,60
004190022342	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	2.352,17**	0	20	47.043,40
004190022321	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	716,56**	0	20	14.331,20
004190022330	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	1.956,69**	0	20	39.133,80
004190022348	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2174	11/02/2022	03/03/2022	6.004,21**	0	20	120.084,20
004190022359	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2176	11/02/2022	03/03/2022	571,08**	0	20	11.421,60
004190022322	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2177	11/02/2022	03/03/2022	2.464,19**	0	20	49.283,80
004190022359	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2177	11/02/2022	03/03/2022	1.139,95**	0	20	22.799,00
004190022327	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	15,96**	0	28	446,88
004190022356	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	1.719,26**	0	28	48.139,28
004190022338	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	148,40**	0	28	4.155,20
004190022317	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	381,16**	0	28	10.672,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190022323	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	759,11**	0	28	21.255,08
004190022337	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	22,71**	0	28	635,88
004190096625	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	41,16**	0	28	1.152,48
004190022335	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	12/01/2022	2253	11/02/2022	11/03/2022	279,37**	0	28	7.822,36
4457/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	INTEGRAZ.FT.N.4102/PA DEL 30/11/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
4458/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	NTEGRAZ.FT.N.4103/PA DEL 30/11/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
4459/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	NTEGRAZ.FT.N.4433/PA DEL 31/12/2021 PER SANIFICAZIONE MENSILE DELLE CAMERE MORTUARIE E DELLE CELLE FRIGORIFERE	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	104,85**	0	-12	-1.258,20
4433/PA	31/12/2021	13/01/2022	0027222	PFE S.p.A/4433/PA-2021/23408,71	13/01/2022	1002 *	12/02/2022	31/01/2022	19.187,47**	0	-12	-230.249,64
PA2426/21	31/12/2021	13/01/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO DICEMBRE 2021	13/01/2022	1027	12/02/2022	31/01/2022	5.009,10**	0	-12	-60.109,20
2022 5/E	12/01/2022	13/01/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 5/E-2022/3682,35	13/01/2022	1055	12/02/2022	31/01/2022	2.957,85	0	-12	-35.494,20
2022 5/E	12/01/2022	13/01/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 5/E-2022/3682,35	13/01/2022	1054	12/02/2022	31/01/2022	724,50	0	-12	-8.694,00
10-2022-FE	11/01/2022	13/01/2022	0027405	Zanza Leonardo/10-2022-FE-2022/1100	13/01/2022	1057	12/02/2022	01/02/2022	1.000,00**	0	-11	-11.000,00
12255 V11	31/12/2021	13/01/2022	0001760	Fattura Cliente	13/01/2022	1111	12/02/2022	02/02/2022	1.639,34**	0	-10	-16.393,40
FATTPA 2_22	11/01/2022	14/01/2022	0013800	DETERMINAZIONE N. 153/2015 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RGN N. 1258/2014 PARTI: COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F E +	13/01/2022	1125	12/02/2022	02/02/2022	984,19	0	-10	-9.841,90
FATTPA 2_22	11/01/2022	14/01/2022	0013800	DETERMINAZIONE N. 153/2015 - SALDO COMPETENZE PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RGN N. 1258/2014 PARTI: COMUNE DI ASSEMINI / MARRAS F E +	13/01/2022	1126	12/02/2022	02/02/2022	4.822,39	0	-10	-48.223,90
FPA 250/21	31/12/2021	13/01/2022	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1090	12/02/2022	02/02/2022	4.297,02**	0	-10	-42.970,20
FATTPA 4_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.168 DEL 16.02.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA URRU IGNAZIO C COMUNE DI	13/01/2022	1297	12/02/2022	08/02/2022	6.631,70	0	-4	-26.526,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSEMINI CIG: ESENTE								
FATTPA 3_22	11/01/2022	14/01/2022	0018762	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO_TRIB. CIV. DOTT.SSA M.MOI DETERMINAZIONE N.1276 DEL 29.11.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA DIFENSIVA NELLA CAUSA MURENU M.I. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE R.G.: 4552/2016 GIUDICE DI PACE:	13/01/2022	1294	12/02/2022	08/02/2022	979,07	0	-4	-3.916,28
1/B/PA/2022	11/01/2022	13/01/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di DICEMBRE Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	13/01/2022	1442	12/02/2022	14/02/2022	13.433,26	0	2	26.866,52
122	31/12/2021	13/01/2022	0023064	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPIETA' COMUNALE. DETERMINA N.1277 DEL 07/12/2021 CIG Z34344B760	13/01/2022	1563	12/02/2022	15/02/2022	4.975,00**	0	3	14.925,00
004190096627	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2071	12/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	16	283,20
004190022344	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2071	12/02/2022	28/02/2022	28,15**	0	16	450,40
004190022336	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. : IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA "	13/01/2022	2166	12/02/2022	02/03/2022	1.072,04**	0	18	19.296,72
004190022353	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2172	12/02/2022	03/03/2022	1.529,50**	0	19	29.060,50
004190022350	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2168	12/02/2022	03/03/2022	145,00**	0	19	2.755,00
004190022350	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2169	12/02/2022	03/03/2022	1.583,42**	0	19	30.084,98
004190022354	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2174	12/02/2022	03/03/2022	905,07**	0	19	17.196,33
004190022361	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2175	12/02/2022	03/03/2022	2.216,01**	0	19	42.104,19
004190022339	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2175	12/02/2022	03/03/2022	1.936,79**	0	19	36.799,01
004190022347	09/01/2022	13/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/01/2022	2253	12/02/2022	11/03/2022	269,65**	0	27	7.280,55
665/R	31/12/2021	14/01/2022	0026744	ECO SILAM SRL/665/R-2021/282,31	14/01/2022	1006	13/02/2022	31/01/2022	231,40**	0	-13	-3.008,20
FATTPA 5_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	DETERMINAZIONE N.1409 DEL 18.12.2015_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA SINIS N. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE	14/01/2022	1299	13/02/2022	08/02/2022	1.079,75	0	-5	-5.398,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_22	13/01/2022	14/01/2022	0018762	R.G.: 3846/15 GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA PILI MA DETERMINAZIONE N.1409 DEL 18.12.2015_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA SINIS N. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE	14/01/2022	1298	13/02/2022	08/02/2022	678,49	0	-5	-3.392,45
FATTPA 6_22	14/01/2022	14/01/2022	0018762	R.G.: 3846/15 GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA PILI MA DETERMINAZIONE N.1179 DEL 07.11.2016_COMPETENZE A SALDO PER ATTIVITA' DIFENSIVA NELLA CAUSA CORRIAS J. C COMUNE DI ASSEMINI CIG: ESENTE	14/01/2022	1296	13/02/2022	08/02/2022	856,04	0	-5	-4.280,20
2/2022	13/01/2022	14/01/2022	0016645	ESECUZ. MOBILIARE SENT. GDP N. 1680/2015 Comune c./Corrias J COMUNE ASSEMINI VS COCCO CRISTIAN. APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE CAGLIARI SEZ. LAVORON. 521/2020 - CORTE APPELLO CA - SEZ. LAVORO - GIUDIZIO RG. N. 247L/2020 DEFINITO CON SENTENZA N.209/2021 DEL 29.9.2021. - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - DE	14/01/2022	1287	13/02/2022	08/02/2022	7.667,68	0	-5	-38.338,40
0101070000013	05/01/2022	17/01/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070000013-2022/42	14/01/2022	1288	13/02/2022	08/02/2022	34,43**	0	-5	-172,15
2/PA	13/01/2022	14/01/2022	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.11.2021 al 30.11.2021	14/01/2022	1320	13/02/2022	09/02/2022	6.485,55**	0	-4	-25.942,20
FATTPA 3_22	13/01/2022	14/01/2022	0025006	DANIELE SECCI/FATTPA 3_22-2022/6135,72	14/01/2022	2089	13/02/2022	28/02/2022	3.129,21	0	15	46.938,15
FATTPA 3_22	13/01/2022	14/01/2022	0025006	DANIELE SECCI/FATTPA 3_22-2022/6135,72	14/01/2022	2088	13/02/2022	28/02/2022	3.006,51	0	15	45.097,65
1179/2021	31/12/2021	17/01/2022	0022977	RAP PROFESSIONAL SRL/1179/2021-2021/22769,47	14/01/2022	2221	13/02/2022	09/03/2022	18.663,50**	0	24	447.924,00
9/002	14/01/2022	17/01/2022	0024013	P.S. IMPIANTI SRL/9/002-2022/30000	17/01/2022	1537	16/02/2022	14/02/2022	16.393,44**	0	-2	-32.786,88
9/002	14/01/2022	17/01/2022	0024013	P.S. IMPIANTI SRL/9/002-2022/30000	17/01/2022	1538	16/02/2022	14/02/2022	8.196,72**	0	-2	-16.393,44
1	14/01/2022	26/01/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING	17/01/2022	1562	16/02/2022	15/02/2022	2.600,00	0	-1	-2.600,00
FATTPA 1_22	14/01/2022	17/01/2022	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.1275 DEL 07.12.2021.	17/01/2022	2122	16/02/2022	01/03/2022	710,00**	0	13	9.230,00
004193447552	13/01/2022	17/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/01/2022	2253	16/02/2022	11/03/2022	41,16**	0	23	946,68





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4457/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
5/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4458/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
6/PA	07/01/2022	19/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4459/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA EMISSIONE	19/01/2022	1002 *	18/02/2022	31/01/2022	-104,85**	0	-18	1.887,30
12/PA	18/01/2022	19/01/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/01/2022	1267	18/02/2022	07/02/2022	5.817,52**	0	-11	-63.992,72
FATTPA 9_22	18/01/2022	24/01/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 9_22-2022/9831,4	19/01/2022	1259	18/02/2022	07/02/2022	9.363,24**	0	-11	-102.995,64
11/PA	18/01/2022	19/01/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/01/2022	1265	18/02/2022	07/02/2022	5.407,37**	0	-11	-59.481,07
1010737373	18/01/2022	19/01/2022	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	1302	18/02/2022	08/02/2022	159,35**	0	-10	-1.593,50
1010737375	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/01/2022	1306	18/02/2022	09/02/2022	192,74**	0	-9	-1.734,66
1010737375	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	19/01/2022	1305	18/02/2022	09/02/2022	963,67**	0	-9	-8.673,03
2/P	18/01/2022	19/01/2022	0008047	ND	19/01/2022	1314	18/02/2022	09/02/2022	16.560,00	0	-9	-149.040,00
FATTPA 1_22	17/01/2022	31/01/2022	0023284	TAR Sardegna - Comune di Assemini c/ Paoletto Spina - Giudizio n°35/2020 - Sentenza n°702/2021 - Saldo competenze.	19/01/2022	2074	18/02/2022	28/02/2022	1.696,67	0	10	16.966,70
004196234903	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2071	18/02/2022	28/02/2022	18,68**	0	10	186,80
004196234905	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2071	18/02/2022	28/02/2022	17,70**	0	10	177,00
004196234904	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2070	18/02/2022	28/02/2022	9,95**	0	10	99,50
004196234902	16/01/2022	19/01/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	19/01/2022	2253	18/02/2022	11/03/2022	76,11**	0	21	1.598,31
1010737374	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	2971	18/02/2022	25/03/2022	200,60**	0	35	7.021,00
1010737374	18/01/2022	19/01/2022	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	19/01/2022	2972	18/02/2022	25/03/2022	40,16**	0	35	1.405,60
61/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4103/PA DEL 30/11/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL	21/01/2022	1002 *	20/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-20	383.749,40
63/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/63/PA-2022/22466,56	21/01/2022	1002 *	20/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-20	-368.304,20
62/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4433/PA DEL 31/12/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL	21/01/2022	1002 *	20/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-20	383.749,40
97/07	31/12/2021	24/01/2022	0018608	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS/97/07-2021/10580	21/01/2022	1210	20/02/2022	04/02/2022	10.580,00	0	-16	-169.280,00
1022005962	20/01/2022	24/01/2022	0004732	30042886-005	21/01/2022	1311	20/02/2022	09/02/2022	2.804,91	0	-11	-30.854,01



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
514/SP	31/12/2021	24/01/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/01/2022	1318	20/02/2022	09/02/2022	7.490,58**	0	-11	-82.396,38
515/SP	31/12/2021	24/01/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	21/01/2022	1316	20/02/2022	09/02/2022	5.415,34**	0	-11	-59.568,74
65/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/65/PA-2022/22466,56	24/01/2022	1002 *	23/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-23	-423.549,83
64/PA	13/01/2022	28/01/2022	0027222	PFE S.p.A/64/PA-2022/22466,56	24/01/2022	1002 *	23/02/2022	31/01/2022	18.415,21**	0	-23	-423.549,83
60/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4102/PA DEL 30/11//2021 PER ERRATA FATTURAZIONE E RIPROPOSIZIONE COME DA SAL	24/01/2022	1002 *	23/02/2022	31/01/2022	-19.187,47**	0	-23	441.311,81
1629/A	31/12/2021	25/01/2022	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SE STU - MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1245	23/02/2022	07/02/2022	15.933,00	0	-16	-254.928,00
6	21/01/2022	24/01/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./6-2022/5049,53	24/01/2022	1279	23/02/2022	07/02/2022	4.138,96**	0	-16	-66.223,36
2W22000889	20/01/2022	24/01/2022	0002210	Gennaio 2022	24/01/2022	2056	23/02/2022	24/02/2022	2,61**	0	1	2,61
66/PA	13/01/2022	24/01/2022	0027222	PFE S.p.A/66/PA-2022/3350,36	24/01/2022	2147	23/02/2022	02/03/2022	2.746,20**	0	7	19.223,40
93/PA	15/01/2022	28/01/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.4104/PA DEL 30/11/2021 PER ERRATA EMISSIONE IMPORTO COMPRESO NEL CANONE	28/01/2022	1002 *	27/02/2022	31/01/2022	-70,96**	0	-27	1.915,92
4/B/PA/2022	24/01/2022	31/01/2022	0001290	Prestazioni di servizio per supporto sportello Biblioteca	28/01/2022	1355	27/02/2022	10/02/2022	2.272,10	0	-17	-38.625,70
FATTPA 2_22	25/01/2022	31/01/2022	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 2_22-2022/700	28/01/2022	1556	27/02/2022	14/02/2022	700,00	0	-13	-9.100,00
700395	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1569	27/02/2022	16/02/2022	4.851,71**	0	-11	-53.368,81
700394	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1568	27/02/2022	16/02/2022	2.911,03**	0	-11	-32.021,33
700397	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1570	27/02/2022	16/02/2022	6.169,84**	0	-11	-67.868,24
700396	21/01/2022	31/01/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	28/01/2022	1570	27/02/2022	16/02/2022	6.169,84**	0	-11	-67.868,24
6820220120002 249	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000129 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063	27/02/2022	25/02/2022	98,98**	0	-2	-197,96
6820220120002 247	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206356 DEL 1: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063	27/02/2022	25/02/2022	100,00**	0	-2	-200,00
6820220120002 250	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000112 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2063	27/02/2022	25/02/2022	115,08**	0	-2	-230,16
6820220120002 248	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000173 DEL 3: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2065	27/02/2022	25/02/2022	115,08**	0	-2	-230,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
6820220120002 251	22/01/2022	31/01/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000031 DEL 2: BIMESTRE 2021	28/01/2022	2064	27/02/2022	25/02/2022	99,44**	0	-2	-198,88	
FPA 65/22	25/01/2022	28/01/2022	0027614	Francesco Marchetti/FPA 65/22-2022/3675	28/01/2022	2057	27/02/2022	25/02/2022	3.500,00**	0	-2	-7.000,00	
22000229	24/01/2022	28/01/2022	0017549	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1077 DEL 20.10.2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	28/01/2022	2204	27/02/2022	07/03/2022	6.438,20**	0	8	51.505,60	
358	21/01/2022	28/01/2022	0026900	FATTURA FE Maggio 2021	28/01/2022	2207	27/02/2022	08/03/2022	326,66**	0	9	2.939,94	
1869220200024 6	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 397	28/01/2022	2289	*	27/02/2022	14/03/2022	2.145,45**	0	15	32.181,75
1869210200227 9	23/12/2021	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 - ATTO LIQ 397	28/01/2022	2289	*	27/02/2022	14/03/2022	2.453,76**	0	15	36.806,40
1869220200027 2	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284	*	27/02/2022	14/03/2022	2.335,41	0	15	35.031,15
1869220200027 3	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284	*	27/02/2022	14/03/2022	2.330,93	0	15	34.963,95
1869220200027 1	27/01/2022	28/01/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	28/01/2022	2284	*	27/02/2022	14/03/2022	2.582,57	0	15	38.738,55
1	04/01/2022	28/01/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	28/01/2022	2297	*	27/02/2022	14/03/2022	21.699,00	0	15	325.485,00
1869220200024 8	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 398	28/01/2022	2333	*	27/02/2022	17/03/2022	2.395,78**	0	18	43.124,04
1869220200024 7	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ 398	28/01/2022	2333	*	27/02/2022	17/03/2022	2.422,94**	0	18	43.612,92
1869220200026 3	26/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345	*	27/02/2022	18/03/2022	2.428,81**	0	19	46.147,39
1869220200016 3	10/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345	*	27/02/2022	18/03/2022	1.308,72**	0	19	24.865,68
1869220200026 7	27/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica	28/01/2022	2345	*	27/02/2022	18/03/2022	1.047,42**	0	19	19.900,98
1869220200025 7	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 401	28/01/2022	2344	*	27/02/2022	18/03/2022	2.357,63**	0	19	44.794,97
1869220200025 8	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 401	28/01/2022	2344	*	27/02/2022	18/03/2022	2.072,08**	0	19	39.369,52



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869220200025 5	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	28/01/2022	2343 *	27/02/2022	18/03/2022	2.273,92**	0	19	43.204,48
1869220200025 6	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	28/01/2022	2343 *	27/02/2022	18/03/2022	2.347,33**	0	19	44.599,27
1869220200024 9	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 399	28/01/2022	2342 *	27/02/2022	18/03/2022	2.340,70**	0	19	44.473,30
1869220200025 3	25/01/2022	28/01/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 399	28/01/2022	2342 *	27/02/2022	18/03/2022	2.243,10**	0	19	42.618,90
1/PA	24/01/2022	31/01/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2022/11669,19	28/01/2022	2574	27/02/2022	21/03/2022	11.113,51**	0	22	244.497,22
1	26/01/2022	31/01/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1-2022/0,04	31/01/2022	1321 *	02/03/2022	09/02/2022	-0,04**	0	-21	0,84
1	28/01/2022	07/02/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING	31/01/2022	1562 *	02/03/2022	15/02/2022	-2.600,00	0	-15	39.000,00
01/PA/2022	28/01/2022	31/01/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche .CIG 87547643CD- Determina 791 del 27.07.2021	31/01/2022	1571	02/03/2022	16/02/2022	32.640,00**	0	-14	-456.960,00
02/PA/2022	28/01/2022	31/01/2022	0025128	Lavori di manutenzione viabilità comunale aree pedonali e reti di smaltimento acque meteoriche Lavori analoghi e complementari .CIG Z7934339F1- Determina 1247 del 01.12.2021	31/01/2022	2042	02/03/2022	22/02/2022	16.690,00**	0	-8	-133.520,00
5/22	31/01/2022	31/01/2022	0026897	VENDITA	31/01/2022	2061	02/03/2022	25/02/2022	883,36**	0	-5	-4.416,80
5/22	31/01/2022	31/01/2022	0026897	VENDITA	31/01/2022	2060	02/03/2022	25/02/2022	3.583,31**	0	-5	-17.916,55
10	26/01/2022	31/01/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/10-2022/21228	31/01/2022	2150 *	02/03/2022	02/03/2022	-17.400,00**	0	0	0,00
174/22	31/01/2022	01/02/2022	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2021	31/01/2022	2190	02/03/2022	04/03/2022	24,07	0	2	48,14
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2198	02/03/2022	04/03/2022	155,30**	0	2	310,60
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2196	02/03/2022	04/03/2022	621,43**	0	2	1.242,86
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2200	02/03/2022	04/03/2022	10,18**	0	2	20,36
175/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2199	02/03/2022	04/03/2022	140,88**	0	2	281,76
5/PA	21/01/2022	31/01/2022	0024126	TERRELOGICHE SRL/5/PA-2022/1830	31/01/2022	2201	02/03/2022	04/03/2022	1.500,00**	0	2	3.000,00
173/22	31/01/2022	31/01/2022	0024104	VENDITA	31/01/2022	2197	02/03/2022	04/03/2022	34,20**	0	2	68,40
FATTPA 5_22	27/01/2022	31/01/2022	0001449	D.G.R. N. 38/15 DEL 26/09/2019 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ONORARI E SPESE PER REDAZIONE PFTE	31/01/2022	2195	02/03/2022	04/03/2022	2.445,05	0	2	4.890,10
4/PA	21/01/2022	31/01/2022	0024126	TERRELOGICHE SRL/4/PA-2022/1586	31/01/2022	2222	02/03/2022	09/03/2022	1.300,00**	0	7	9.100,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40022	31/01/2022	01/02/2022	0026846	COREPLA/40022-2022/742,27	01/02/2022	2053	03/03/2022	24/02/2022	674,79**	0	-7	-4.723,53
0002102612	27/01/2022	01/02/2022	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	01/02/2022	2220	03/03/2022	09/03/2022	3.412,00**	0	6	20.472,00
22-VPA0194	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2476	04/03/2022	21/03/2022	4.715,45**	0	17	80.162,65
22-VPA0194	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2475	04/03/2022	21/03/2022	74.614,63**	0	17	1.268.448,71
22-VPA0195	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2454	04/03/2022	21/03/2022	2.919,76**	0	17	49.635,92
22-VPA0195	31/01/2022	02/02/2022	0023286	Attività a canone per il ServLuce	02/02/2022	2454	04/03/2022	21/03/2022	36.745,28**	0	17	624.669,76
8/2022-PA	01/02/2022	07/02/2022	0023963	FINALMENTE DETERMINA 38 DEL 20/01/2022	03/02/2022	2182	05/03/2022	04/03/2022	49,77	0	-1	-49,77
2022 70/E	02/02/2022	07/02/2022	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2022 70/E-2022/6640,88	04/02/2022	1564	06/03/2022	15/02/2022	6.640,88	0	-19	-126.176,72
13	31/01/2022	07/02/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13-2022/3450,3	04/02/2022	1560	06/03/2022	15/02/2022	3.450,30	0	-19	-65.555,70
176/22	31/01/2022	07/02/2022	0024104	VENDITA - MANUTENZ. ORDINARIA "ASILO NIDO " MESE DI DICEMBRE 2021	04/02/2022	2202 *	06/03/2022	04/03/2022	37,00	0	-2	-74,00
2/1820	02/02/2022	07/02/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	04/02/2022	2205	06/03/2022	07/03/2022	16.788,00**	0	1	16.788,00
2/FE	02/02/2022	07/02/2022	0026237	A.S.D. SC CRAZY DANCE/2/FE-2022/1586	07/02/2022	1559	09/03/2022	14/02/2022	1.586,00	0	-23	-36.478,00
6/B/PA/2022	03/02/2022	07/02/2022	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GENNAIO Det.744 del 16/07/2021. CIG 8554682AE7	07/02/2022	1561	09/03/2022	15/02/2022	13.433,26	0	-22	-295.531,72
FPA 6/22	04/02/2022	07/02/2022	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n.68 del 31/01/2022 relativo al 4° TRIM 2021	07/02/2022	1565	09/03/2022	15/02/2022	5.468,96	0	-22	-120.317,12
2	28/01/2022	07/02/2022	0025583	Evento Assemini in jazz 2021 - NATALE IN SWING	07/02/2022	1562 *	09/03/2022	15/02/2022	2.600,00	0	-22	-57.200,00
22-VPA0198	31/01/2022	07/02/2022	0023286	Attività extra canone per il ServLuce	07/02/2022	2077	09/03/2022	28/02/2022	1.861,12**	0	-9	-16.750,08
28/00	31/01/2022	07/02/2022	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./28/00-2022/63918,03	07/02/2022	2075	09/03/2022	28/02/2022	58.107,30**	0	-9	-522.965,70
22-VPA0198	31/01/2022	07/02/2022	0023286	Attività extra canone per il ServLuce	07/02/2022	2078	09/03/2022	28/02/2022	517,72**	0	-9	-4.659,48
49	31/01/2022	07/02/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/49-2022/5721,8	07/02/2022	2083	09/03/2022	28/02/2022	4.690,00**	0	-9	-42.210,00
004198293477	06/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	279,58**	0	-9	-2.516,22
004197961703	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	626,15**	0	-9	-5.635,35
004197961699	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2084	09/03/2022	28/02/2022	1.587,68**	0	-9	-14.289,12
004197961700	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	806,09**	0	-8	-6.448,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197961693	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	1.766,93**	0	-8	-14.135,44
004197961684	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2111	09/03/2022	01/03/2022	1.404,71**	0	-8	-11.237,68
FPA 3/22	01/02/2022	09/02/2022	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 3/22-2022/5660,93	07/02/2022	2123	09/03/2022	01/03/2022	5.660,93	0	-8	-45.287,44
004197961683	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2157	09/03/2022	02/03/2022	192,86**	0	-7	-1.350,02
004197961691	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2158	09/03/2022	02/03/2022	1.255,06**	0	-7	-8.785,42
004198293478	06/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO"	07/02/2022	2153	09/03/2022	02/03/2022	1.865,02**	0	-7	-13.055,14
004197961705	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2155	09/03/2022	02/03/2022	1.299,02**	0	-7	-9.093,14
004197961697	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2152	09/03/2022	02/03/2022	1.138,00**	0	-7	-7.966,00
004197961690	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2151	09/03/2022	02/03/2022	1.512,80**	0	-7	-10.589,60
004198293480	06/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2151	09/03/2022	02/03/2022	1.746,58**	0	-7	-12.226,06
004197961675	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	5,51**	0	-7	-38,57
004197961696	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	8,67**	0	-7	-60,69
004197961680	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,06**	0	-7	-112,42
004197961698	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004197961679	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	520,43**	0	-7	-3.643,01
004197961676	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	22,62**	0	-7	-158,34
004197961701	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	9,23**	0	-7	-64,61
004197961706	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004198293479	06/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	27,67**	0	-7	-193,69
004197961692	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	14,21**	0	-7	-99,47
004197961685	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	42,26**	0	-7	-295,82



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197961694	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	26,83**	0	-7	-187,81
004197961704	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	49,54**	0	-7	-346,78
004197992421	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	1.056,71**	0	-7	-7.396,97
004197961686	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	1,30**	0	-7	-9,10
004197992422	05/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2161	09/03/2022	02/03/2022	16,86**	0	-7	-118,02
004197961677	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2154	09/03/2022	02/03/2022	1.994,53**	0	-7	-13.961,71
004197961695	05/02/2022	07/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 -POD. IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	07/02/2022	2192	09/03/2022	04/03/2022	108,27**	0	-5	-541,35
004197961681	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD IT001E98365669 SPOGLIATOI CAMPO SPORT. "SANTA LUCIA"	07/02/2022	2192	09/03/2022	04/03/2022	167,70**	0	-5	-838,50
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7- 2022/4914,16	07/02/2022	2185	09/03/2022	04/03/2022	1.528,68**	0	-5	-7.643,40
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6- 2022/11303,3	07/02/2022	2185	09/03/2022	04/03/2022	4.782,50**	0	-5	-23.912,50
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7- 2022/4914,16	07/02/2022	2184	09/03/2022	04/03/2022	1.287,02**	0	-5	-6.435,10
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6- 2022/11303,3	07/02/2022	2184	09/03/2022	04/03/2022	3.737,50**	0	-5	-18.687,50
220364459	02/02/2022	08/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220364459-2022/151,04	07/02/2022	2183	09/03/2022	04/03/2022	123,80**	0	-5	-619,00
6	31/01/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./6- 2022/11303,3	07/02/2022	2186	09/03/2022	04/03/2022	745,00**	0	-5	-3.725,00
7	04/02/2022	08/02/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./7- 2022/4914,16	07/02/2022	2186	09/03/2022	04/03/2022	1.212,30**	0	-5	-6.061,50
004197961689	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	120,51**	0	-2	-241,02
004197961688	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	17,31**	0	-2	-34,62
004197992420	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	39,23**	0	-2	-78,46
004197961678	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	764,32**	0	-2	-1.528,64
004197961682	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	17,30**	0	-2	-34,60





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197961687	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	175,16**	0	-2	-350,32
004197961702	05/02/2022	08/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	07/02/2022	2203	09/03/2022	07/03/2022	1.446,62**	0	-2	-2.893,24
3	04/02/2022	07/02/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	07/02/2022	2297 *	09/03/2022	14/03/2022	-21.699,00	0	5	-108.495,00
220364464	02/02/2022	08/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220364464-2022/162,66	07/02/2022	2304 *	09/03/2022	15/03/2022	133,33**	0	6	799,98
FPA 1/22	31/01/2022	08/02/2022	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - GENNAIO 2022	08/02/2022	1575	10/03/2022	16/02/2022	5.176,50**	0	-22	-113.883,00
118	07/02/2022	08/02/2022	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/118-2022/540	08/02/2022	2150 *	10/03/2022	02/03/2022	-442,62**	0	-8	3.540,96
1869220200031 6	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 Storno totale rif. Fattura 18692102002279 del 23/12/21 - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.453,76**	0	4	-9.815,04
1869220200029 6	07/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000246 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.145,45**	0	4	-8.581,80
1869220200031 0	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Gennaio 2021 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 - ATTO LIQ 397	08/02/2022	2289 *	10/03/2022	14/03/2022	2.453,76**	0	4	9.815,04
1869220200031 2	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.582,57	0	4	-10.330,28
1869220200031 5	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 Storno totale rif. Fattura 18692202000273 del 27/01/22 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.330,93	0	4	-9.323,72
1869220200030 7	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Dicembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	1.910,60**	0	4	7.642,40
1869220200031 4	07/02/2022	08/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 Storno totale	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	-2.335,41	0	4	-9.341,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				rif. Fattura 18692202000272 del 27/01/22 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396								
1869220200030 4	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Novembre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	1.914,27**	0	4	7.657,08
1869220200030 2	07/02/2022	09/02/2022	0026574	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza Ottobre 2020 *** COMUNICAZIONI *** Determinazione del responsabile n.1149 del 23/10/2020 atto liq 396	08/02/2022	2284 *	10/03/2022	14/03/2022	2.116,86**	0	4	8.467,44
1869220200029 7	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000247 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 398	08/02/2022	2333 *	10/03/2022	17/03/2022	-2.422,94**	0	7	-16.960,58
1869220200029 9	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000248 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ 398	08/02/2022	2333 *	10/03/2022	17/03/2022	-2.395,78**	0	7	-16.770,46
1869220200031 1	07/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000163 DEL 10/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-1.308,72**	0	8	-10.469,76
1869220200030 9	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000263 DEL 26/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.428,81**	0	8	-19.430,48
1869220200031 3	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000267 DEL 26/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA ERRATA IMPUTAZIONE CIG	08/02/2022	2345 *	10/03/2022	18/03/2022	-1.047,42**	0	8	-8.379,36
1869220200030 8	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000258 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE	08/02/2022	2344 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.072,08**	0	8	-16.576,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 401								
1869220200030 6	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000257 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 401	08/02/2022	2344 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.357,63**	0	8	-18.861,04
1869220200030 3	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000255 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 401	08/02/2022	2343 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.273,92**	0	8	-18.191,36
1869220200030 5	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000256 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 400	08/02/2022	2343 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.347,33**	0	8	-18.778,64
1869220200030 0	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000249 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 399	08/02/2022	2342 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.340,70**	0	8	-18.725,60
1869220200030 1	07/02/2022	08/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica *** COMUNICAZIONI *** STORNO TOTALE FATTURA N. 18692202000253 DEL 25/01/2022 ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA - ATTO LIQ. 399	08/02/2022	2342 *	10/03/2022	18/03/2022	-2.243,10**	0	8	-17.944,80
004198909851	07/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/02/2022	2111	11/03/2022	01/03/2022	584,00**	0	-10	-5.840,00
004198909852	07/02/2022	09/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/02/2022	2152	11/03/2022	02/03/2022	756,23**	0	-9	-6.806,07
1869220200034 4	08/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DAL 01/12 AL 31/12 2021	09/02/2022	2345 *	11/03/2022	18/03/2022	2.356,14**	0	7	16.492,98
1869220200034 3	08/02/2022	09/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02/11 AL 30/11 2021	09/02/2022	2345 *	11/03/2022	18/03/2022	2.428,81**	0	7	17.001,67
14	09/02/2022	10/02/2022	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.A R.L./14-2022/4546,89	10/02/2022	1567	12/03/2022	16/02/2022	3.726,96**	0	-24	-89.447,04
004199641040	08/02/2022	10/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/02/2022	2161	12/03/2022	02/03/2022	0,00	0	-10	0,00
000401	31/01/2022	10/02/2022	0024212	Centro Carrelli Srl/000401-2022/547,78	10/02/2022	2280	12/03/2022	14/03/2022	449,00**	0	2	898,00
228401293	07/02/2022	11/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/228401293-2022/1463,96	10/02/2022	2304 *	12/03/2022	15/03/2022	-1.199,95**	0	3	-3.599,85
228401293	07/02/2022	11/02/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/228401293-2022/1463,96	10/02/2022	2304 *	12/03/2022	15/03/2022	-0,02**	0	3	-0,06



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20/PA	10/02/2022	14/02/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	11/02/2022	1577	13/03/2022	17/02/2022	4.209,55**	0	-24	-101.029,20
FPA 1/22	10/02/2022	14/02/2022	0023807	LAVORO EFFETTUATO SU RENAULT CLIO TARGATA YA569AM	11/02/2022	2113	13/03/2022	01/03/2022	188,53**	0	-12	-2.262,36
PA0035/22	10/02/2022	11/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	11/02/2022	2112	13/03/2022	01/03/2022	28.936,97**	0	-12	-347.243,64
103	07/02/2022	14/02/2022	0002926	La Fotocopia/103-2022/1467,31	11/02/2022	2119	13/03/2022	01/03/2022	1.202,71**	0	-12	-14.432,52
6820220220000 570	08/02/2022	14/02/2022	0002210	DET.284 DEL 12-3-20NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00206203 DEL 1: BIMESTRE 2021	11/02/2022	2242	13/03/2022	10/03/2022	127,00**	0	-3	-381,00
6820220220000 568	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000005 DEL 2: BIMESTRE 2021 DET. 711 DEL 13-7 -1	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32
6820220220000 567	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054348 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 284 DEL 12-3-20	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	127,00**	0	-3	-381,00
6820220220000 605	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00054031 DEL 3: BIMESTRE 2021 DET. 1142 DEL 8-10-19	11/02/2022	2243	13/03/2022	10/03/2022	156,46**	0	-3	-469,38
6820220220000 617	08/02/2022	14/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000898 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32
6820220220000 613	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000861 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-3	-298,32
6820220220000 621	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120001026 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
6820220220000 614	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5200003223 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
6820220220000 620	08/02/2022	16/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000908 DEL 6: BIMESTRE 2018	11/02/2022	2231	13/03/2022	10/03/2022	115,08**	0	-3	-345,24
1869220200034 0	08/02/2022	11/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	11/02/2022	2343	13/03/2022	18/03/2022	2.347,33**	0	5	11.736,65
1869220200033 9	08/02/2022	11/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - ATTO LIQ. 400	11/02/2022	2343	13/03/2022	18/03/2022	2.273,92**	0	5	11.369,60
004204914196	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2084	16/03/2022	28/02/2022	550,65**	0	-16	-8.810,40
004202115658	10/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2111	16/03/2022	01/03/2022	8.630,99**	0	-15	-129.464,85
PA0074/22	14/02/2022	14/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN	14/02/2022	2115	16/03/2022	01/03/2022	25.839,19**	0	-15	-387.587,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
29/E	31/01/2022	14/02/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/02/2022	2121	16/03/2022	01/03/2022	250,00**	0	-15	-3.750,00
PA0081/22	14/02/2022	14/02/2022	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2022	14/02/2022	2114	16/03/2022	01/03/2022	2.690,40**	0	-15	-40.356,00
				LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA								
PA0034/22	10/02/2022	14/02/2022	0002495	GENNAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	14/02/2022	2114	16/03/2022	01/03/2022	1.578,25**	0	-15	-23.673,75
004204914198	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2157	16/03/2022	02/03/2022	8,91**	0	-14	-124,74
004204914199	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2161	16/03/2022	02/03/2022	16,85**	0	-14	-235,90
004204914197	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2161	16/03/2022	02/03/2022	17,42**	0	-14	-243,88
004200889054	09/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO" CAMPO SPORT SANTA LUCIA	14/02/2022	2192	16/03/2022	04/03/2022	379,98**	0	-12	-4.559,76
004204297188	11/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - POD IT001E98330681 CAMPO SPORTIVO VIA "S. MARIA"	14/02/2022	2192	16/03/2022	04/03/2022	592,91**	0	-12	-7.114,92
30/E	31/01/2022	14/02/2022	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	14/02/2022	2191	16/03/2022	04/03/2022	15.005,00**	0	-12	-180.060,00
1022036903	11/02/2022	14/02/2022	0004732	NCD PER ERRATO ADDEBITO ORDINE 2109816960 12.10.21 NDC PAR 1021305253 PER ERRATO ADDEB	14/02/2022	2189 *	16/03/2022	04/03/2022	-636,11	0	-12	7.633,32
004204297187	11/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	6.855,24**	0	-9	-61.697,16
004204914195	12/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	66,85**	0	-9	-601,65
004202115657	10/02/2022	14/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/02/2022	2203	16/03/2022	07/03/2022	216,43**	0	-9	-1.947,87
SG-22000165	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000165-2022/138870	14/02/2022	2210	16/03/2022	08/03/2022	121.112,21**	0	-8	-968.897,68
SG-22000166	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000166-2022/44061,29 - MESE DI NOVEMBRE 2021	14/02/2022	2209	16/03/2022	08/03/2022	40.055,72**	0	-8	-320.445,76
SG-22000165	09/02/2022	14/02/2022	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-22000165-2022/138870	14/02/2022	2211	16/03/2022	08/03/2022	5.133,24**	0	-8	-41.065,92
1869220200033 4	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2021 - ATTO LIQ 397	14/02/2022	2289 *	16/03/2022	14/03/2022	2.145,45**	0	-2	-4.290,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869220200033 6	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2021 - ATTO LIQ 398	14/02/2022	2333 *	16/03/2022	17/03/2022	2.395,78**	0	1	2.395,78
1869220200033 5	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2021 - ATTO LIQ 398	14/02/2022	2333 *	16/03/2022	17/03/2022	2.422,94**	0	1	2.422,94
1869220200034 1	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2021 - ATTO LIQ. 401	14/02/2022	2344 *	16/03/2022	18/03/2022	2.357,63**	0	2	4.715,26
1869220200034 2	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021 - ATTO LIQ. 401	14/02/2022	2344 *	16/03/2022	18/03/2022	2.072,08**	0	2	4.144,16
1869220200033 8	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021 - ATTO LIQ. 399	14/02/2022	2342 *	16/03/2022	18/03/2022	2.243,10**	0	2	4.486,20
1869220200033 7	08/02/2022	14/02/2022	0026574	Servizio selezione e pressatura plastica - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2021 - ATTO LIQ. 399	14/02/2022	2342 *	16/03/2022	18/03/2022	2.340,70**	0	2	4.681,40
8R00021193	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	100,00**	0	-2	-200,00
8R00020815	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	10,16**	0	-2	-20,32
8R00021492	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	232,76**	0	-2	-465,52
8R00020701	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	120,39**	0	-2	-240,78
8R00020487	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	100,00**	0	-2	-200,00
8R00020815	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2315	17/03/2022	15/03/2022	106,84**	0	-2	-213,68
8R00020715	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	60,00**	0	-2	-120,00
8R00020961	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	60,00**	0	-2	-120,00
8R00021295	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2317	17/03/2022	15/03/2022	280,91**	0	-2	-561,82
8R00021014	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2316	17/03/2022	15/03/2022	110,00**	0	-2	-220,00
8R00021384	10/02/2022	16/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2309	17/03/2022	15/03/2022	459,91**	0	-2	-919,82
8R00021301	10/02/2022	16/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	2309	17/03/2022	15/03/2022	156,46**	0	-2	-312,92
8R00021259	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	3010	17/03/2022	28/03/2022	30,00**	0	11	330,00
8R00020826	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022 - ASILO NIDO "VIA CARIFE"	15/02/2022	3010	17/03/2022	28/03/2022	65,21**	0	11	717,31
8R00021259	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022	15/02/2022	3009	17/03/2022	28/03/2022	30,00**	0	11	330,00
8R00020826	10/02/2022	15/02/2022	0002210	2BIM 2022 - ASILO NIDO "VIA CARIFE"	15/02/2022	3009	17/03/2022	28/03/2022	65,21**	0	11	717,31
P000008	03/02/2022	16/02/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-01-22 DUI498207/21 10-01-22 DUI495258/21 14-01-22 DUI495325/21 20-01-22 DUI495389/21 24-01-22 DUI495443/21 26-01-22 DUI495470/21 28-01-22	16/02/2022	2120	18/03/2022	01/03/2022	2.569,88**	0	-17	-43.687,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DUI495499/21 31-01-22 DUI494279/21 Vs. dare per conferimento rifiuti co								
245/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	PFE S.p.A/245/PA-2022/22204,29	16/02/2022	2116	18/03/2022	01/03/2022	18.200,24**	0	-17	-309.404,08
FATTPA 8_22	15/02/2022	16/02/2022	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° 74 del 02/02/2022 Impegno 2021 1328/5 ( trasporto QUARTO TRIM 2021)	16/02/2022	2117	18/03/2022	01/03/2022	8.018,40	0	-17	-136.312,80
243/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	STORNO TOT.FT.N.66/PA DEL 13/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA	16/02/2022	2148 *	18/03/2022	02/03/2022	-2.746,20**	0	-16	43.939,20
244/PA	04/02/2022	16/02/2022	0027222	PFE S.p.A/244/PA-2022/3367,2	16/02/2022	2148 *	18/03/2022	02/03/2022	2.760,00**	0	-16	-44.160,00
2	04/02/2022	18/02/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	16/02/2022	2194	18/03/2022	04/03/2022	4.000,00	0	-14	-56.000,00
FATTPA 10_22	15/02/2022	16/02/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_22-2022/167872	16/02/2022	2241	18/03/2022	10/03/2022	61.228,00**	0	-8	-489.824,00
26/SP	14/02/2022	16/02/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	16/02/2022	2252	18/03/2022	11/03/2022	5.312,64**	0	-7	-37.188,48
FATTPA 10_22	15/02/2022	16/02/2022	0026255	2AC COSTRUZIONI SNC/FATTPA 10_22-2022/167872	16/02/2022	3016	18/03/2022	30/03/2022	76.372,00**	0	12	916.464,00
P000009	03/02/2022	18/02/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-01-22 DUI498154/21 08-01-22 DUA111864/21 12-01-22 DUI495284/21 15-01-22 DUI495347/21 28-01-22 DUI494253/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	17/02/2022	2160	19/03/2022	02/03/2022	1.668,80**	0	-17	-28.369,60
16/PA	15/02/2022	21/02/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/16/PA-2022/27296	17/02/2022	2156	19/03/2022	02/03/2022	25.996,19**	0	-17	-441.935,23
13	16/02/2022	18/02/2022	0025143	CAULI OTTAVIO/13-2022/694,79	17/02/2022	2163	19/03/2022	02/03/2022	569,50**	0	-17	-9.681,50
1500110107	13/09/2018	17/02/2022	0022406	Wind Tre S.p.A./1500110107-2018	17/02/2022	2258 *	19/03/2022	11/03/2022	-490,98	0	-8	3.927,84
30/E	16/02/2022	18/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/30/E-2022/4445,64	17/02/2022	2970 *	19/03/2022	24/03/2022	4.232,93**	0	5	21.164,65
28/E	16/02/2022	21/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/28/E-2022/3180,61	17/02/2022	2970 *	19/03/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	5	15.142,15
29/E	16/02/2022	21/02/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/29/E-2022/3180,61	17/02/2022	2970 *	19/03/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	5	15.142,15
1010743825	16/02/2022	17/02/2022	0001365	DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI	17/02/2022	2974	19/03/2022	25/03/2022	785,40**	0	6	4.712,40





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/202								
9129002354	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002354-2022/13288,56	18/02/2022	2144	20/03/2022	02/03/2022	10.892,26**	0	-18	-196.060,68
9129002356	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002356-2022/13761,38	18/02/2022	2144	20/03/2022	02/03/2022	11.279,82**	0	-18	-203.036,76
9129002352	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002352-2022/13686,72	18/02/2022	2144	20/03/2022	02/03/2022	11.218,62**	0	-18	-201.935,16
9129002353	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002353-2022/1045,16	18/02/2022	2159	20/03/2022	02/03/2022	856,69**	0	-18	-15.420,42
9129002355	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002355-2022/1045,16	18/02/2022	2159	20/03/2022	02/03/2022	856,69**	0	-18	-15.420,42
9129002357	16/02/2022	21/02/2022	0024346	Coopservice S.coop.p.a./9129002357-2022/1094,94	18/02/2022	2159	20/03/2022	02/03/2022	897,49**	0	-18	-16.154,82
2/EL	16/02/2022	21/02/2022	0026933	Peralta Luca/2/EL-2022/50687,29	18/02/2022	2162	20/03/2022	02/03/2022	50.687,29	0	-18	-912.371,22
PA0094/22	15/02/2022	21/02/2022	0002495	ECOTASSA SALDO ANNO 2021	21/02/2022	2164	23/03/2022	02/03/2022	450,25**	0	-21	-9.455,25
FATTPA 33_22	18/02/2022	21/02/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 33_22-2022/9831,4	21/02/2022	2181	23/03/2022	03/03/2022	9.363,24**	0	-20	-187.264,80
E/1	18/02/2022	21/02/2022	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2022 - canone annuale dal 11/02/2022 al 11/02/2023	21/02/2022	2193	23/03/2022	04/03/2022	450,00**	0	-19	-8.550,00
FPA 1/22	18/02/2022	23/02/2022	0026989	Ing. Fabrizio Cadeddu/FPA 1/22-2022/2273,63 Collaudo statico in corso d'opera dell'opera nuova estensione del cimitero - 1 lotto	21/02/2022	2268	23/03/2022	11/03/2022	2.273,63	0	-12	-27.283,56
281	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA IMMEDIATA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2167	24/03/2022	03/03/2022	1.034,00	0	-21	-21.714,00
2W22001937	21/02/2022	22/02/2022	0002210	Febbraio 2022	22/02/2022	2206	24/03/2022	07/03/2022	5,08**	0	-17	-86,36
004205507949	18/02/2022	22/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	22/02/2022	2203	24/03/2022	07/03/2022	160,10**	0	-17	-2.721,70
282	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2214	24/03/2022	08/03/2022	2.075,00**	0	-16	-33.200,00
282	21/02/2022	22/02/2022	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2022	2215	24/03/2022	08/03/2022	384,00**	0	-16	-6.144,00
1022040443	18/02/2022	22/02/2022	0004732	30042886-005	22/02/2022	2219	24/03/2022	09/03/2022	1.426,06	0	-15	-21.390,90
6820220220001 315	16/02/2022	22/02/2022	0002210	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5120000410 DEL 5:	22/02/2022	2243	24/03/2022	10/03/2022	99,44**	0	-14	-1.392,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BIMESTRE 2021												
P-80	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2261	24/03/2022	11/03/2022	1.129,06**	0	-13	-14.677,78
P-79	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2276	24/03/2022	14/03/2022	2.258,12**	0	-10	-22.581,20
S-97	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2276	24/03/2022	14/03/2022	2.485,06	0	-10	-24.850,60
S-98	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	663,48	0	-10	-6.634,80
S-99	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021 - Corsi di formazione	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	245,63	0	-10	-2.456,30
S-100	21/02/2022	22/02/2022	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Novembre/dicembre 2021 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021- Corsi di Formazione	22/02/2022	2277 *	24/03/2022	14/03/2022	714,50	0	-10	-7.145,00
2/PA	21/02/2022	28/02/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/2/PA-2022/1471,81 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	22/02/2022	3002 *	24/03/2022	25/03/2022	1.471,81	0	1	1.471,81
1010745455	22/02/2022	24/02/2022	0001365	DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO	23/02/2022	2187	25/03/2022	04/03/2022	122,06**	0	-21	-2.563,26
1010745455	22/02/2022	24/02/2022	0001365	DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020	23/02/2022	2188	25/03/2022	04/03/2022	61,03**	0	-21	-1.281,63



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 FO								
FATTPA 11_22	23/02/2022	24/02/2022	0018847	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE AFFIDAMENTO N. 44903 DEL 13/12/2021 CERTIFICATO N. 1	24/02/2022	2165	26/03/2022	02/03/2022	15.600,00**	0	-24	-374.400,00
1010745454	22/02/2022	24/02/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	24/02/2022	2217	26/03/2022	09/03/2022	164,34**	0	-17	-2.793,78
1010745454	22/02/2022	24/02/2022	0001365	DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	24/02/2022	2218	26/03/2022	09/03/2022	93,24**	0	-17	-1.585,08
004205528359	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	2257	26/03/2022	11/03/2022	1.051,74**	0	-15	-15.776,10
004205528482	22/02/2022	24/02/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	24/02/2022	2262	26/03/2022	11/03/2022	392,65**	0	-15	-5.889,75
8/PA	23/02/2022	28/02/2022	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./8/PA-2022/27875,82 Servizi tecnici professionali di supporto al RUP per la verifica, supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA SECONDAR	28/02/2022	2180	30/03/2022	03/03/2022	22.849,03**	0	-27	-616.923,81
FPA 1/22	24/02/2022	28/02/2022	0026402	S. CIG Z9E3522FD2 - DRS N. 82 DEL 09/02/2022	28/02/2022	2212	30/03/2022	08/03/2022	401,58**	0	-22	-8.834,76
49	25/02/2022	28/02/2022	0027392	MVG SRLS/49-2022/3474,25 SERVIZIO ISPEZIONE, CAMBIO OLIO E FILTRI STACCO E RIATTACCO TESTATA, SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTI, CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE ANTERIORI E POSTERIORI, SENSORI SMONTATI E RIMONTATI FILTRO	28/02/2022	2208	30/03/2022	08/03/2022	2.847,75**	0	-22	-62.650,50
FPA 1/22	24/02/2022	28/02/2022	0026402	S. CIG Z9E3522FD2 - DRS N. 82 DEL 09/02/2022	28/02/2022	2213	30/03/2022	08/03/2022	200,79**	0	-22	-4.417,38
4-2022-FE	26/02/2022	28/02/2022	0027170	movimentazione collezione comunale di ceramiche artistiche	28/02/2022	2977	30/03/2022	25/03/2022	4.900,00**	0	-5	-24.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134	28/02/2022	01/03/2022	0021869	REGISTRO 13 DEL 10/01/2020	01/03/2022	2232	31/03/2022	10/03/2022	1.030,00**	0	-21	-21.630,00
S-112	28/02/2022	01/03/2022	0024628	STORNO TOTALE FATTURA N. 98/S del 21/02/22 - Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021	01/03/2022	2277 *	31/03/2022	14/03/2022	-663,48	0	-17	11.279,16
S-113	28/02/2022	01/03/2022	0024628	STORNO FATTURA 99/S DEL 21/02/22 - Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezzaed. 4 - Gennaio 2022 - come da rendiconti approvati - Det. n.747 del 28/06/2019 - Det 395 del 29/04/2021 - Corsi di formazione	01/03/2022	2277 *	31/03/2022	14/03/2022	-245,63	0	-17	4.175,71
000016A/22	28/02/2022	01/03/2022	0000893	TEPOR S.P.A./000016A/22-2022/6573,2 IMPORTO INTERVENTO	01/03/2022	2437	31/03/2022	21/03/2022	5.387,87**	0	-10	-53.878,70
2/2022	28/02/2022	01/03/2022	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed animazione coworking - CIG 7474990CE0 - Determinazione n.831 del 06/08/2020 e Determinazione n.731 del 09/07/2018 - bimestre gennaio-febbraio 2022	01/03/2022	3013	31/03/2022	29/03/2022	2.948,34	0	-2	-5.896,68
2/1843	02/03/2022	04/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIGZ90340CAAE	04/03/2022	2256	03/04/2022	11/03/2022	2.662,00**	0	-23	-61.226,00
2/1844	02/03/2022	04/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	04/03/2022	2269 *	03/04/2022	11/03/2022	12.086,00**	0	-23	-277.978,00
9/PA	24/02/2022	07/03/2022	0026704	LA SAN GIORGIO/9/PA-2022/1037 Vs. dare per Intervento di Pulizia di pulizia Straordinaria dello stabile comunale di via Sacco per Campagna di Screening contro Covid-19	04/03/2022	2278	03/04/2022	14/03/2022	850,00**	0	-20	-17.000,00
701174	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Intervento eseguito in data 18 Febbraio 2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2507	03/04/2022	21/03/2022	8.151,85**	0	-13	-105.974,05
701171	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2505	03/04/2022	21/03/2022	2.288,59**	0	-13	-29.751,67
701172	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2506	03/04/2022	21/03/2022	2.288,59**	0	-13	-29.751,67
701173	25/02/2022	04/03/2022	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	04/03/2022	2506	03/04/2022	21/03/2022	2.599,82**	0	-13	-33.797,66
P000017	28/02/2022	07/03/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-02-22 DUI494312/21 04-02-22 DUI494345/21 07-	07/03/2022	2272	06/04/2022	11/03/2022	2.819,16**	0	-26	-73.298,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/P	04/03/2022	07/03/2022	0008047	02-22 DUI494378/21 09-02-22 DUI495444/21 14-02-22 DUI494462/21 17-02-22 DUI495535/21 21-02-22 DUI495574/21 24-02-22 DUE643345/20 28-02-22 DUI495664/21 Vs. dare per c								
P000014	28/02/2022	07/03/2022	0013767	ND	07/03/2022	2292	06/04/2022	14/03/2022	10.620,00	0	-23	-244.260,00
	28/02/2022	07/03/2022	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-02-22 DUI494313/21 09-02-22 DUI494405/21 12-02-22 DUI494460/21 16-02-22 DUI495506/21 23-02-22 DUI495610/21 26-02-22 DUI495565/21 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/03/2022	2275	06/04/2022	14/03/2022	2.741,20**	0	-23	-63.047,60
2PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GENNAIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	07/03/2022	2283	06/04/2022	14/03/2022	695,24**	0	-23	-15.990,52
3PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/03/2022	2281	06/04/2022	14/03/2022	695,24**	0	-23	-15.990,52
4PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER Z.M. C.F. ZDDMRK10L08B354E	07/03/2022	2290	06/04/2022	14/03/2022	652,38**	0	-23	-15.004,74
7PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/7PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI FEBBRAIO PER A.F. C.F. ZFNFC11P10B354K	07/03/2022	2313	06/04/2022	15/03/2022	695,24**	0	-22	-15.295,28
220548815	02/03/2022	07/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/220548815-2022/151,04 ADSL - UltraInternet Affari - 0704592902 assemini.2agosto1980@tiscali.it ADSL - UltraInternet Affari - 0704597161 comunediasselmini.233@tiscali.it B2B-FIBRA-Double Play-Setup Rate B2B-FIBRA-	07/03/2022	2304 *	06/04/2022	15/03/2022	123,80**	0	-22	-2.723,60
9PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9PA-2022/685 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER Z.M. C.F.	07/03/2022	2318	06/04/2022	15/03/2022	652,38**	0	-22	-14.352,36



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZDDMRK10L08B354E								
8PA	28/02/2022	07/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/8PA-2022/730 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER P.M. C.F. PLMMHL14R28B354X	07/03/2022	2324	06/04/2022	15/03/2022	695,24**	0	-22	-15.295,28
182826985	02/12/2018	08/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182826985-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/12/2018 - 31/12/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:0	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00
180986183	06/04/2018	08/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180986183-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/04/2018 - 30/04/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:0	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00
181910923	02/08/2018	08/03/2022	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/181910923-2018/65,88 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:01/08/2018 - 31/08/2018 CANONE_B2B_09 Ricavi ADSL Canone - ADSL ULL Professional - Operation - Monthly fee:0	07/03/2022	2305	06/04/2022	15/03/2022	54,00**	0	-22	-1.188,00
0101030002694	02/03/2022	07/03/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101030002694-2022/186,45 GRASSO 6-66 CRC MARINE 100 ml GRASSO MULTIUSO PTFE 400 ml SVITOL NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 48mmx66m CANCANI VITE Ø3mm 30x10mm 6PZ TARGHETTE PORTACHIAVI ANELLO GIR. 4PZ	07/03/2022	2914	06/04/2022	23/03/2022	152,83**	0	-14	-2.139,62
39/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/39/E-2022/3179,85 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di settembre 2021 così come da certificato di pagamento n.1 del 09.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	-13	-39.369,59



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/40/E-2022/3179,85 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di ottobre 2021 così come da certificato di pagamento n.2 del 11.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	3.028,43**	0	-13	-39.369,59
41/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/41/E-2022/4444,58 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di novembre 2021 così come da certificato di pagamento n.3 del 11.02.2022 come meglio	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	4.232,93**	0	-13	-55.028,09
36/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/36/E-2022/3180,61 Fattura n. 28/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di settembre 2021 così come da certificato di pagamento n.1 del	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	-3.028,43**	0	-13	39.369,59
37/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/37/E-2022/3180,61 Fattura n. 29/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di ottobre 2021 così come da certificato di pagamento n.2 del 1	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	-3.028,43**	0	-13	39.369,59
38/E	03/03/2022	07/03/2022	0014506	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/38/E-2022/4445,64 Fattura n. 30/E del 16/02/2022 Vostro dare per "servizi Integrativi dell'asilo nido" per il mese di novembre 2021 così come da certificato di pagamento n.3 del	07/03/2022	2970 *	06/04/2022	24/03/2022	-4.232,93**	0	-13	55.028,09
2/1847	07/03/2022	08/03/2022	0003173	Vostro AVERE per errato importo fattura per la fornitura di servizio di cattura, ritiro e mantenimento di cani randagi per il periodo 06-02-22 - 28-02-22 fattura riferimento 2/1844	08/03/2022	2269 *	07/04/2022	11/03/2022	-12.086,00**	0	-27	326.322,00
2/1848	07/03/2022	08/03/2022	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - affidamento diretto CIG9085347984	08/03/2022	2269 *	07/04/2022	11/03/2022	12.061,44**	0	-27	-325.658,88
4	23/02/2022	08/03/2022	0007225	Organizzazione Manifestazione Natale Asseminese 2021	08/03/2022	2297 *	07/04/2022	14/03/2022	21.699,00	0	-24	-520.776,00





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 21/22	28/02/2022	08/03/2022	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - EER 200303 - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2279	07/04/2022	14/03/2022	4.383,96**	0	-24	-105.215,04
28	28/02/2022	08/03/2022	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/28-2022/3116,4 INSERIMENTO OSPITE C. M. FEBBRAIO 2022	08/03/2022	2307	07/04/2022	15/03/2022	2.968,00**	0	-23	-68.264,00
695 / 1220	03/03/2022	08/03/2022	0024190	Veicolo - Targa: YA935AK , Telaio: VF1RJA00X64590928 , KM: 18443 , Descr Veicolo: RENAULT - LIF MR 6T	08/03/2022	2944	07/04/2022	23/03/2022	195,90**	0	-15	-2.938,50
675 / 1220	02/03/2022	08/03/2022	0024190	Veicolo - Targa: CD585PM , Telaio: VF1HJD40466868833 , KM: 15739 , Descr Veicolo: DACIA - DUSTER Comfort 4X4 1.5 Blue dCi 115cv	08/03/2022	2944	07/04/2022	23/03/2022	243,44**	0	-15	-3.651,60
19/PA	27/02/2022	08/03/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/19/PA-2022/36132,69 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Dicembre 2021 Coordinamento Assistenza Educat	08/03/2022	2967	07/04/2022	23/03/2022	34.412,09**	0	-15	-516.181,35
1	04/03/2022	16/03/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	07/03/2022	3004	07/04/2022	28/03/2022	4.130,00	0	-10	-41.300,00
004205777616	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2593	08/04/2022	21/03/2022	1.002,58**	0	-18	-18.046,44
004205777627	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	11,82**	0	-18	-212,76
004205777611	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	3,12**	0	-18	-56,16
004205777624	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004205777630	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	47,60**	0	-18	-856,80
004205777597	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	5,51**	0	-18	-99,18
004205777619	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	8,67**	0	-18	-156,06
004205777618	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004205777602	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	332,48**	0	-18	-5.984,64
004205777617	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	14,16**	0	-18	-254,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205777603	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	15,46**	0	-18	-278,28
004205821177	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2632	08/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004205777633	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2455	08/04/2022	21/03/2022	1.744,41**	0	-18	-31.399,38
004205777615	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2455	08/04/2022	21/03/2022	1.445,07**	0	-18	-26.011,26
004205777626	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	858,57**	0	-18	-15.454,26
004205777608	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	1.424,33**	0	-18	-25.637,94
004205777621	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	6.669,81**	0	-18	-120.056,58
004205777600	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2449	08/04/2022	21/03/2022	511,56**	0	-18	-9.208,08
004205777613	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - CAMPO "S. MARIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	487,01**	0	-18	-8.766,18
004205777604	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - SPOGLIATOI "S. LUCIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	187,68**	0	-18	-3.378,24
004205777606	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - TORRE FARO "S. LUCIA"	09/03/2022	2488	08/04/2022	21/03/2022	318,24**	0	-18	-5.728,32
004205777607	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2583	08/04/2022	21/03/2022	146,92**	0	-18	-2.644,56
004205777631	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2633	08/04/2022	21/03/2022	1.057,12**	0	-18	-19.028,16
004205777623	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2469	08/04/2022	21/03/2022	596,20**	0	-18	-10.731,60
004205777622	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2469	08/04/2022	21/03/2022	1.040,39**	0	-18	-18.727,02
004205777610	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2434	08/04/2022	21/03/2022	439,30**	0	-18	-7.907,40
004205777629	07/03/2022	09/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/03/2022	2434	08/04/2022	21/03/2022	696,26**	0	-18	-12.532,68
10PA	28/02/2022	10/03/2022	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE	10/03/2022	2320	09/04/2022	15/03/2022	1.598,09**	0	-25	-39.952,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5PA	28/02/2022	10/03/2022	0018188	PROFESSIONALE PER IL MESE DI FEBBRAIO GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/5PA-2022/1677,99 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER M.G. C.F. MRGGRL08R24B354V SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AD OPERA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL MESE DI GENNAIO PER	10/03/2022	2308	09/04/2022	15/03/2022	1.598,09**	0	-25	-39.952,25	
004205777632	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2632	09/04/2022	21/03/2022	43,16**	0	-19	-820,04	
004205777612	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2583	09/04/2022	21/03/2022	8,67**	0	-19	-164,73	
004205777625	07/03/2022	10/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	10/03/2022	2434	09/04/2022	21/03/2022	1.887,66**	0	-19	-35.865,54	
1061	28/02/2022	10/03/2022	0026900	FATTURA FE 2021	10/03/2022	2807	09/04/2022	22/03/2022	1.343,30**	0	-18	-24.179,40	
00001/PA	09/03/2022	10/03/2022	0000242	MARZO 2022	10/03/2022	2850	09/04/2022	22/03/2022	2.120,00**	0	-18	-38.160,00	
PA0276/22	09/03/2022	10/03/2022	0002495	FEBBRAIO 2022 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	10/03/2022	2727	09/04/2022	22/03/2022	23.213,28**	0	-18	-417.839,04	
0101020003983	08/03/2022	10/03/2022	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020003983-2022/12,9 MARCATORE EDDING 750 VERNICE NERO PUN MARCATORE EDDING 750 VERNICE BLU PUNT RUOTA SFERA DM 19mm ATTACCO PIANO RUOTA POLIPROP DM 95mm	10/03/2022	2914	09/04/2022	23/03/2022	10,57**	0	-17	-179,69	
4/PA	08/03/2022	10/03/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/4/PA-2022/2941,46 Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	10/03/2022	3002	*	09/04/2022	25/03/2022	2.941,46	0	-15	-44.121,90
3/PA	08/03/2022	10/03/2022	0001452	SUCCU GIUSEPPE/3/PA-2022/1471,81 Storno per errata fatturazione. Compenso per carica componente Collegio dei Revisori dei Conti dal 01/01/2022 al 14/02/2022 (proroga di 45 giorni articolo 235 del d.lgs. 267/2000)	10/03/2022	3002	*	09/04/2022	25/03/2022	-1.471,81	0	-15	22.077,15
0000922900000 909	08/03/2022	10/03/2022	0015722	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900000909-2022/836,46 On.Amm.preposa BT Quota distanza Potenza venduta per unità imm.re	10/03/2022	3024		09/04/2022	30/03/2022	685,62**	0	-10	-6.856,20
5/81	10/03/2022	14/03/2022	0026897	VENDITA	14/03/2022	2306		13/04/2022	15/03/2022	3.200,00**	0	-29	-92.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004210714218	12/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	3,64**	0	-23	-83,72
004209801028	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	18,88**	0	-23	-434,24
004212155572	13/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	42,99**	0	-23	-988,77
004212155573	13/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	27,36**	0	-23	-629,28
004209950891	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2632	13/04/2022	21/03/2022	856,84**	0	-23	-19.707,32
004207439057	09/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2449	13/04/2022	21/03/2022	1.631,32**	0	-23	-37.520,36
004208056215	10/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7 - "PATTIN. VIA MALTA"	14/03/2022	2488	13/04/2022	21/03/2022	88,71**	0	-23	-2.040,33
004209801027	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2434	13/04/2022	21/03/2022	306,51**	0	-23	-7.049,73
004209801029	11/03/2022	14/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	14/03/2022	2570	13/04/2022	21/03/2022	1.295,14**	0	-23	-29.788,22
64/SP	10/03/2022	14/03/2022	0001919	FATTURA IVA ART. 17-TER DPR 633/72	14/03/2022	2966	13/04/2022	23/03/2022	6.251,99**	0	-21	-131.291,79
FATTPA 48_22	11/03/2022	14/03/2022	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 48_22-2022/8879,98 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EM. per 28 giorni dal 01.02.22 al 28.02.22 Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale A.EL. per 28 giorni	14/03/2022	2968	13/04/2022	24/03/2022	8.457,12**	0	-20	-169.142,40
20/PA	07/03/2022	14/03/2022	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/20/PA-2022/21121,11 Cod. C.I.G.7893301E08/CUI: S80004870921201900000 - . Servizio di Integrazione Scolastica - settembre 2019/30 Giugno 2022 Mensilita Gennaio 2022 Coordinamento Assistenza Educat	14/03/2022	3003	13/04/2022	28/03/2022	20.115,34**	0	-16	-321.845,44
004213058355	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2632	15/04/2022	21/03/2022	17,39**	0	-25	-434,75
004213058356	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2632	15/04/2022	21/03/2022	16,86**	0	-25	-421,50
004213092041	14/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2607	15/04/2022	21/03/2022	754,58**	0	-25	-18.864,50
004212155571	13/03/2022	16/03/2022	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	16/03/2022	2633	15/04/2022	21/03/2022	1.315,87**	0	-25	-32.896,75
RGPA-2022-125	23/03/2022	23/03/2022	0027376	Vendita Biblioteca Comunale di Assemini	23/03/2022	3011	22/04/2022	28/03/2022	1.122,00**	0	-25	-28.050,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001161778	29/11/2021	23/03/2022	0007048	FATTURA	23/03/2022	3007	22/04/2022	28/03/2022	290,00	0	-25	-7.250,00
2W22002977	21/03/2022	23/03/2022	0002210	Marzo 2022	23/03/2022	3014	22/04/2022	29/03/2022	4,26**	0	-24	-102,24
E09	21/03/2022	23/03/2022	0016225	INDAGINI STRUTTURALI ESEGUITE C/O IL CENTRO PILOTA PER LA CERAMICA SITO IN ASSEMINI (CA)	23/03/2022	3017	22/04/2022	30/03/2022	13.500,00**	0	-23	-310.500,00
FATTPA 2_22	21/03/2022	23/03/2022	0025127	Vostro dare per Serv.Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec, DL, Coord. Sic.,Misura, contabilità e cert. di regolare Esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". Saldo CPI.	23/03/2022	3020	22/04/2022	30/03/2022	39,52	0	-23	-908,96
FATTPA 2_22	21/03/2022	23/03/2022	0025127	Vostro dare per Serv.Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec, DL, Coord. Sic.,Misura, contabilità e cert. di regolare Esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". Saldo CPI.	23/03/2022	3021	22/04/2022	30/03/2022	2.865,78	0	-23	-65.912,94
13	08/03/2022	23/03/2022	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L./13-2022/30500 Vostro dare quale 1° SAL per i lavori di "Ristrutturazione pista di pattinaggio" CIG: 8809542808 - CUP: B58J18000130004	23/03/2022	3019	22/04/2022	30/03/2022	25.000,00**	0	-23	-575.000,00
E/353	22/03/2022	24/03/2022	0020668	Rinnovo annuale mantenimento vecchio portale istituzionale, hosting e modulo ANAC. Scadenza 31/12/2022	24/03/2022	3006	23/04/2022	28/03/2022	1.575,00**	0	-26	-40.950,00
255	23/03/2022	24/03/2022	0002926	La Fotocopia/255-2022/1495,16 TARGHETTE BIBLIOMEDIA // PLEXIGLAS DA 5MM + DISTANZIALI FORMATO 15X30 INSTALLAZIONE // presso vs sede: Assemini, Decimomannu, Elmas, Decimoputzu, Villasor, Villaspeciosa, Vallermosa, Siliqua segnalibri // cartellini SEGN	24/03/2022	3008	23/04/2022	28/03/2022	1.225,54**	0	-26	-31.864,04
FATTPA 13_22	22/03/2022	24/03/2022	0023790	SALDO 100%	24/03/2022	3023	23/04/2022	30/03/2022	9.724,00**	0	-24	-233.376,00
FATTPA 15_22	23/03/2022	24/03/2022	0023790	SALDO 100%	24/03/2022	3022	23/04/2022	30/03/2022	1.040,00**	0	-24	-24.960,00
2	04/03/2022	24/03/2022	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	07/03/2022	3005	24/04/2022	28/03/2022	3.500,00	0	-27	-94.500,00
6/PA	24/03/2022	28/03/2022	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2022/11783,65 Vs. dare per compenso operatori impegnati nel servizio socio educativo e di animazione rivolto a minori, relativo al mese di Gennaio 2022. CIG 8143468A60 n. contratto rep. 511 del 28/10/2	28/03/2022	3015	27/04/2022	29/03/2022	11.222,52**	0	-29	-325.453,08
41/PA	24/03/2022	28/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	28/03/2022	3012	27/04/2022	29/03/2022	3.971,29**	0	-29	-115.167,41
42/PA	28/03/2022	29/03/2022	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/03/2022	3018	28/04/2022	30/03/2022	855,36**	0	-29	-24.805,44



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00485	02/04/2022	29/04/2022	0027704	ABClex srl/00485-2022/48,8 Spese di avvio del procedimento di mediazione - Pratica n. 9/2022 - bonifico - LIQ. CON MANDATO NR. 2338 DEL 17/03/2022	21/04/2022	2338	21/05/2022	17/03/2022	48,80	0	-65	-3.172,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>				<b>2.756.846,23 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>17.312.973,24 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>6,28</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa