



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
B/2008023108428	25/10/2008	13/11/2008	0000411	-- UT. 6035580 - PERIODO 01/01/2006 - 30/06/2006. ++	12/11/2008	15265	12/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.017	90.744,03
B/2008023108429	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT. 6035581CONSUMI 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/2008023108440	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/2008023108441	25/10/2008	18/11/2008	0000411	-- UT.6035586.CONSUMI DAL 31/12/2005 AL 30/06/2006 ++	13/11/2008	15265	13/12/2008	12/12/2019	22,59	0	4.016	90.721,44
B/200902329240	19/01/2009	05/02/2009	0000411	-- UT. 6035580 CONSUMI DAL 06/06 - 12/06 COD. ++	03/02/2009	15265	05/03/2009	12/12/2019	39,29	0	3.934	154.566,86
B/2009021136949	24/04/2009	18/05/2009	0000411	-- CONSUMI FINO ALA DATA 31/03/2009 ++	15/05/2009	15265	14/06/2009	12/12/2019	33,35	0	3.833	127.830,55
B/2009023239085	04/05/2009	21/05/2009	0000411	-- UTENTE 6035580. ++	19/05/2009	15266	18/06/2009	12/12/2019	40,04	0	3.829	153.313,16
B/2009021136951	24/04/2009	26/05/2009	0000411	-- FORNITURA DAL 20/12/08 AL 31/12/08 E DAL 01/01/09 AL 31/03/09 ++	22/05/2009	15265	21/06/2009	12/12/2019	33,35	0	3.826	127.597,10
B/20090344971	13/07/2009	04/08/2009	0000411	-- CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2007 - 31/12/2007 ++	03/08/2009	15266	02/09/2009	12/12/2019	55,55	0	3.753	208.479,15
B/2009021251068	30/11/2009	07/12/2009	0000411	-- CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 12/07/09/09 ++	03/12/2009	15266	02/01/2010	12/12/2019	118,58	0	3.631	430.563,98
B/2009021251093	30/11/2009	04/12/2009	0000411	-- FATTURAZIONE RELATIVA AL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 30/09/09 ++	03/12/2009	15266	02/01/2010	12/12/2019	204,66	0	3.631	743.120,46
B/201002136567	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	14/05/2010	15265	13/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.469	105.596,36
B/201002136555	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035580 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	14/05/2010	15265	13/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.469	105.596,36
B/201002136566	06/04/2010	20/05/2010	0000411	-- UT. N. 6035586 CONSUMI DAL 30/09/2009 AL 31/12/2009 ++	19/05/2010	15265	18/06/2010	12/12/2019	30,44	0	3.464	105.444,16
201302629014	31/12/2013	29/01/2014	0000411	-- UTENZA N. 6030413 - RIF.TO PERIODO 08/13 - 10/13 ACCONTO ++	29/01/2014	15266	28/02/2014	12/12/2019	179,99	0	2.113	380.318,87
20140466754	21/05/2014	17/06/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/06 - 12/13 SALDO	16/06/2014	15267	16/07/2014	12/12/2019	11.883,61	0	1.975	23.470.129,75
201402613049	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - PERIODO DAL 01/14 - 06/14 ACCONTO - PAG 7 -	07/10/2014	15268	07/11/2014	12/12/2019	137,10	0	1.861	255.143,10
201402613965	23/09/2014	07/10/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - PERIODO DAL 01/14 - 07/14 SALDO - PAG 6 -	07/10/2014	15267	07/11/2014	12/12/2019	507,97	0	1.861	945.332,17
2014024178775	06/10/2014	07/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035590 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	07/11/2014	15267	07/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.831	849.126,25
2014024178757	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035580 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178767	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178777	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035592 - DEPOSITO	10/11/2014	15266	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				CAUZIONALE - PAG 5 -								
2014024178758	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035581 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	10/11/2014	15267	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178769	06/10/2014	10/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	10/11/2014	15267	10/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.828	847.735,00
2014024178772	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035588 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 7 -	11/11/2014	15268	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024505465	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 7 -	11/11/2014	15268	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569244	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569249	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178768	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	11/11/2014	15263	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178760	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024536521	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6605649 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569246	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569248	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178756	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035576 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	11/11/2014	15266	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569243	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178771	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035587 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024505466	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6564099 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569245	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178761	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035584 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024534432	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6603032 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024569247	06/10/2014	12/11/2014	0000411	UTENZA N. 6653215 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 6 -	11/11/2014	15267	11/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.827	847.271,25
2014024178763	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 2 -	17/11/2014	15263	17/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.821	844.488,75
2014024178764	06/10/2014	17/11/2014	0000411	UTENZA N. 6035586 - DEPOSITO CAUZIONALE - PAG 5 -	17/11/2014	15266	17/12/2014	12/12/2019	463,75	0	1.821	844.488,75



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0004503067	27/10/2015	20/11/2015	0007048	N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE - CAGLIARI 21/10/2015	20/11/2015	15386	20/12/2015	18/12/2019	350,00	0	1.459	510.650,00
2016000690022 687	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	1.406,53**	0	1.223	1.720.186,19
2016000690024 033	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40
2016000690024 037	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	1.060,04**	0	1.223	1.296.428,92
2016000690022 706	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.895,66**	0	1.223	3.541.392,18
2016000690022 695	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	11.723,07**	0	1.223	14.337.314,61
2016000690022 712	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	5.023,23**	0	1.223	6.143.410,29
2016000690024 031	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.382,50**	0	1.223	2.913.797,50
2016000690024 035	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	2.352,28**	0	1.223	2.876.838,44
2016000690024 034	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690024 036	30/06/2016	07/07/2016	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1- Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15262	05/08/2016	11/12/2019	3.015,80**	0	1.223	3.688.323,40
2016000690024 834	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	06/07/2016	15268	05/08/2016	12/12/2019	170,45**	0	1.224	208.630,80
2016000690024 014	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	06/07/2016	15263	05/08/2016	12/12/2019	544,71**	0	1.224	666.725,04
2016000690022 689	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/07/2016	15263	05/08/2016	12/12/2019	778,71**	0	1.224	953.141,04
2016000690022 684	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/07/2016	15266	05/08/2016	12/12/2019	416,01**	0	1.224	509.196,24
2016000690022 703	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/07/2016	15266	05/08/2016	12/12/2019	409,55**	0	1.224	501.289,20
2016000690022 683	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	5.896,33**	0	1.224	7.217.107,92
2016000690022 696	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	9.055,72**	0	1.224	11.084.201,28
2016000690022 698	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	2.220,77**	0	1.224	2.718.222,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690022 710	30/06/2016	06/07/2016	0000411	PAG 6 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	8.983,13**	0	1.224	10.995.351,12
2016000690023 871	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	538,95**	0	1.224	659.674,80
2016000690024 032	30/06/2016	07/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	33.830,37**	0	1.224	41.408.372,88
2016000690024 606	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	6.024,13**	0	1.224	7.373.535,12
2016000690023 776	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	1.917,88**	0	1.224	2.347.485,12
2016000690023 853	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	506,64**	0	1.224	620.127,36
2016000690024 291	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	16.416,13**	0	1.224	20.093.343,12
2016000690024 843	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	3.446,90**	0	1.224	4.219.005,60
2016000690022 685	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	1.929,46**	0	1.224	2.361.659,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690022 686	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	57.306,17**	0	1.224	70.142.752,08
2016000690022 688	30/06/2016	06/07/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/07/2016	15267	05/08/2016	12/12/2019	8.408,79**	0	1.224	10.292.358,96
2016000690032 307	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	07/11/2016	15262	07/12/2016	11/12/2019	862,26**	0	1.099	947.623,74
2016000690032 313	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	07/11/2016	15262	07/12/2016	11/12/2019	1.061,23**	0	1.099	1.166.291,77
2016000690032 303	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	334,97**	0	1.100	368.467,00
2016000690032 318	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	245,77**	0	1.100	270.347,00
2016000690032 301	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	07/11/2016	15264	07/12/2016	12/12/2019	264,13**	0	1.100	290.543,00
2016000690032 310	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	63,92**	0	1.100	70.312,00
2016000690032 299	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	179,24**	0	1.100	197.164,00
2016000690032	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	07/11/2016	15266	07/12/2016	12/12/2019	66,76**	0	1.100	73.436,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
298				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura								
2016000690032 308	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	1.839,87**	0	1.100	2.023.857,00
2016000690032 297	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	1.435,68**	0	1.100	1.579.248,00
2016000690032 309	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	850,10**	0	1.100	935.110,00
2016000690032 316	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	3.167,43**	0	1.100	3.484.173,00
2016000690032 302	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	891,84**	0	1.100	981.024,00
2016000690032 300	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	12.632,08**	0	1.100	13.895.288,00
2016000690032 312	31/10/2016	07/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	07/11/2016	15267	07/12/2016	12/12/2019	779,97**	0	1.100	857.967,00
2016000690033 325	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	08/11/2016	15268	08/12/2016	12/12/2019	46,57**	0	1.099	51.180,43
2016000690033 013	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	08/11/2016	15264	08/12/2016	12/12/2019	270,11**	0	1.099	296.850,89



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690033 007	31/10/2016	08/11/2016	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	765,18**	0	1.099	840.932,82
2016000690033 012	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690033 010	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690033 009	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	08/11/2016	15263	08/12/2016	12/12/2019	462,82**	0	1.099	508.639,18
2016000690032 990	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	08/11/2016	15265	08/12/2016	12/12/2019	158,69**	0	1.099	174.400,31
2016000690033 011	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	08/11/2016	15265	08/12/2016	12/12/2019	109,43**	0	1.099	120.263,57
2016000690032 880	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	262,54**	0	1.099	288.531,46
2016000690033 223	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	354,55**	0	1.099	389.650,45
2016000690032 932	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	08/11/2016	15266	08/12/2016	12/12/2019	186,04**	0	1.099	204.457,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PAG 5 -								
2016000690032 937	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	10.102,68**	0	1.099	11.102.845,32
2016000690033 008	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	9.012,61**	0	1.099	9.904.858,39
2016000690033 122	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	4.034,42**	0	1.099	4.433.827,58
2016000690033 332	31/10/2016	08/11/2016	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	08/11/2016	15267	08/12/2016	12/12/2019	568,57**	0	1.099	624.858,43
2016000690036 658	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	6.802,89**	0	1.027	6.986.568,03
2016000690036 666	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	1.205,98**	0	1.027	1.238.541,46
2016000690038 013	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	2.640,64**	0	1.027	2.711.937,28
2016000690037 858	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	18/01/2017	15262	17/02/2017	11/12/2019	4.925,16**	0	1.027	5.058.139,32
2016000690036 669	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	234,24**	0	1.028	240.798,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690038 017	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690036 677	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	439,05**	0	1.028	451.343,40
2016000690036 655	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	401,74**	0	1.028	412.988,72
2016000690036 660	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	485,37**	0	1.028	498.960,36
2016000690036 678	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	435,54**	0	1.028	447.735,12
2016000690038 228	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	76,21**	0	1.028	78.343,88
2016000690038 016	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	23,11**	0	1.028	23.757,08
2016000690038 012	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	129,28**	0	1.028	132.899,84
2016000690038 677	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	148,82**	0	1.028	152.986,96
2016000690036	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	18/01/2017	15263	17/02/2017	12/12/2019	377,02**	0	1.028	387.576,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
681				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -								
2016000690036661	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	38,03**	0	1.028	39.094,84
2016000690038018	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	108,86**	0	1.028	111.908,08
2016000690037982	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	18/01/2017	15265	17/02/2017	12/12/2019	41,35**	0	1.028	42.507,80
2016000690036683	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	327,99**	0	1.028	337.173,72
2016000690038014	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690038015	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	322,01**	0	1.028	331.026,28
2016000690036659	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	18/01/2017	15264	17/02/2017	12/12/2019	209,43**	0	1.028	215.294,04
2016000690036657	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	85,61**	0	1.028	88.007,08
2016000690036675	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	48,72**	0	1.028	50.084,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2016000690038 415	31/12/2016	18/01/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	106,64**	0	1.028	109.625,92
2016000690037 837	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	124,77**	0	1.028	128.263,56
2016000690036 656	31/12/2016	19/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	48,72**	0	1.028	50.084,16
2016000690037 774	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	18/01/2017	15266	17/02/2017	12/12/2019	96,23**	0	1.028	98.924,44
2016000690036 667	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	18/01/2017	15269	17/02/2017	12/12/2019	914,65**	0	1.028	940.260,20
2016000690038 664	31/12/2016	18/01/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	18/01/2017	15267	17/02/2017	12/12/2019	31,34**	0	1.028	32.217,52
03/FE	07/02/2017	08/02/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio 2017.	08/02/2017	11682	10/03/2017	07/10/2019	72,97**	0	941	68.664,77
04/FE	15/03/2017	17/03/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2017.	17/03/2017	11682	16/04/2017	07/10/2019	88,65**	0	904	80.139,60
2017000690004 482	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	20/04/2017	15262	20/05/2017	11/12/2019	7.409,49**	0	935	6.927.873,15
2017000690004 640	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	20/04/2017	15262	20/05/2017	11/12/2019	5.643,64**	0	935	5.276.803,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690004 487	31/03/2017	20/04/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	524,95**	0	936	491.353,20
2017000690004 642	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32
2017000690004 479	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	683,56**	0	936	639.812,16
2017000690004 641	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32
2017000690004 643	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	400,12**	0	936	374.512,32
2017000690004 483	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	20/04/2017	15263	20/05/2017	12/12/2019	553,94**	0	936	518.487,84
2017000690004 491	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	20/04/2017	15264	20/05/2017	12/12/2019	255,61**	0	936	239.250,96
2017000690004 652	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	20/04/2017	15265	20/05/2017	12/12/2019	71,84**	0	936	67.242,24
2017000690004 694	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	20/04/2017	15265	20/05/2017	12/12/2019	133,83**	0	936	125.264,88



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690004 485	31/03/2017	20/04/2017	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	56,50**	0	936	52.884,00
2017000690004 481	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	81,55**	0	936	76.330,80
2017000690004 669	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	62,44**	0	936	58.443,84
2017000690004 480	31/03/2017	20/04/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	20/04/2017	15266	20/05/2017	12/12/2019	53,27**	0	936	49.860,72
05/FE	21/04/2017	27/04/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2017.	27/04/2017	11682	27/05/2017	07/10/2019	96,90**	0	863	83.624,70
2017000690004 783	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	02/05/2017	15262	01/06/2017	11/12/2019	976,63**	0	923	901.429,49
2017000690004 788	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	02/05/2017	15263	01/06/2017	12/12/2019	505,83**	0	924	467.386,92
2017000690004 784	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	52,75**	0	924	48.741,00
2017000690004 782	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	215,98**	0	924	199.565,52
2017000690004	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	306,40**	0	924	283.113,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
789				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -								
2017000690005 416	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	260,00**	0	924	240.240,00
2017000690004 787	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	86,52**	0	924	79.944,48
2017000690005 452	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	100,58**	0	924	92.935,92
2017000690005 466	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	02/05/2017	15265	01/06/2017	12/12/2019	40,63**	0	924	37.542,12
2017000690005 464	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	233,21**	0	924	215.486,04
2017000690005 467	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	02/05/2017	15264	01/06/2017	12/12/2019	178,03**	0	924	164.499,72
2017000690005 379	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	02/05/2017	15266	01/06/2017	12/12/2019	56,48**	0	924	52.187,52
2017000690004 786	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	02/05/2017	15269	01/06/2017	12/12/2019	735,67**	0	924	679.759,08
2017000690005 776	14/04/2017	02/05/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	02/05/2017	15267	01/06/2017	12/12/2019	41,44**	0	924	38.290,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
06/FE	10/05/2017	11/05/2017	0011142	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 - Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2017.	11/05/2017	11682	10/06/2017	07/10/2019	66,73**	0	849	56.653,77
07/FE	08/06/2017	12/06/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2017.	12/06/2017	11682	12/07/2017	07/10/2019	101,98**	0	817	83.317,66
2017000690009 074	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	16/06/2017	15262	16/07/2017	11/12/2019	6.009,18**	0	878	5.276.060,04
2017000690009 083	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	16/06/2017	15268	16/07/2017	12/12/2019	191,59**	0	879	168.407,61
2017000690009 274	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 076	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	611,07**	0	879	537.130,53
2017000690009 071	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	382,51**	0	879	336.226,29
2017000690009 286	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	16/06/2017	15265	16/07/2017	12/12/2019	70,57**	0	879	62.031,03
2017000690009 080	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	16/06/2017	15263	16/07/2017	12/12/2019	491,46**	0	879	431.993,34
2017000690009 072	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	16/06/2017	15265	16/07/2017	12/12/2019	39,07**	0	879	34.342,53



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690009 084	31/05/2017	16/06/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	181,02**	0	879	159.116,58
2017000690009 275	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 276	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	272,30**	0	879	239.351,70
2017000690009 332	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	16/06/2017	15264	16/07/2017	12/12/2019	274,77**	0	879	241.522,83
2017000690009 078	31/05/2017	19/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	16/06/2017	15266	16/07/2017	12/12/2019	42,30**	0	879	37.181,70
2017000690009 073	31/05/2017	16/06/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	16/06/2017	15266	16/07/2017	12/12/2019	58,12**	0	879	51.087,48
08/FE	03/08/2017	04/08/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2017.	04/08/2017	11682	03/09/2017	07/10/2019	18,37**	0	764	14.034,68
2017000690012 890	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.851,74**	0	811	1.501.761,14
2017000690012 053	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.077,31**	0	811	873.698,41



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690012 047	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	9.268,71**	0	811	7.516.923,81
2017000690012 048	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.575,49**	0	811	1.277.722,39
2017000690016 499	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	22/08/2017	15262	21/09/2017	11/12/2019	1.433,51**	0	811	1.162.576,61
2017000690012 062	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	22/08/2017	15268	21/09/2017	12/12/2019	136,62**	0	812	110.935,44
2017000690016 604	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	22/08/2017	15268	21/09/2017	12/12/2019	53,21**	0	812	43.206,52
2017000690012 057	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	602,91**	0	812	489.562,92
2017000690012 717	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	457,97**	0	812	371.871,64
2017000690012 061	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	826,91**	0	812	671.450,92
2017000690012 050	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	40,06**	0	812	32.528,72
2017000690016	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	48,41**	0	812	39.308,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
568				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -								
2017000690016 490	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	74,72**	0	812	60.672,64
2017000690016 564	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	104,38**	0	812	84.756,56
2017000690012 063	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	166,20**	0	812	134.954,40
2017000690012 720	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32
2017000690012 719	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32
2017000690012 044	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	373,87**	0	812	303.582,44
2017000690012 052	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	742,90**	0	812	603.234,80
2017000690016 495	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	22/08/2017	15263	21/09/2017	12/12/2019	392,31**	0	812	318.555,72
2017000690012 718	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	269,36**	0	812	218.720,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690016 489	11/08/2017	22/08/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	210,39**	0	812	170.836,68
2017000690016 566	11/08/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	250,74**	0	812	203.600,88
2017000690012 055	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	36,84**	0	812	29.914,08
2017000690016 569	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	22/08/2017	15265	21/09/2017	12/12/2019	156,67**	0	812	127.216,04
2017000690016 560	11/08/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	22/08/2017	15264	21/09/2017	12/12/2019	217,70**	0	812	176.772,40
2017000690016 558	11/08/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	113,69**	0	812	92.316,28
2017000690012 045	31/07/2017	23/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	40,07**	0	812	32.536,84
2017000690013 081	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	69,19**	0	812	56.182,28
2017000690012 046	31/07/2017	22/08/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	22/08/2017	15266	21/09/2017	12/12/2019	51,69**	0	812	41.972,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690019 136	29/09/2017	10/10/2017	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	09/10/2017	15262	08/11/2017	11/12/2019	3.327,09**	0	763	2.538.569,67
2017000690018 944	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1-	09/10/2017	15262	08/11/2017	11/12/2019	1.095,20**	0	763	835.637,60
2017000690018 952	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	09/10/2017	15263	08/11/2017	12/12/2019	721,76**	0	764	551.424,64
2017000690018 949	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	09/10/2017	15263	08/11/2017	12/12/2019	752,29**	0	764	574.749,56
2017000690018 957	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	86,29**	0	764	65.925,56
2017000690018 951	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20
2017000690018 945	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20
2017000690019 126	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	09/10/2017	15264	08/11/2017	12/12/2019	271,05**	0	764	207.082,20
2017000690018 948	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	36,55**	0	764	27.924,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PAG 4 -								
2017000690019 181	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	09/10/2017	15265	08/11/2017	12/12/2019	22,77**	0	764	17.396,28
2017000690019 125	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	09/10/2017	15264	08/11/2017	12/12/2019	271,05**	0	764	207.082,20
2017000690018 946	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura- PAG 5 -	09/10/2017	15266	08/11/2017	12/12/2019	65,16**	0	764	49.782,24
2017000690019 157	29/09/2017	10/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	09/10/2017	15266	08/11/2017	12/12/2019	65,16**	0	764	49.782,24
2017000690018 956	29/09/2017	12/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	09/10/2017	15267	08/11/2017	12/12/2019	7,84**	0	764	5.989,76
09/FE	11/10/2017	12/10/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2017.	12/10/2017	11682	11/11/2017	07/10/2019	17,53**	0	695	12.183,35
2017000690020 749	13/10/2017	19/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	19/10/2017	15262	18/11/2017	11/12/2019	2.277,01**	0	753	1.714.588,53
2017000690020 745	13/10/2017	20/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	20/10/2017	15262	19/11/2017	11/12/2019	1.221,76**	0	752	918.763,52
2017000690020 750	13/10/2017	20/10/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	20/10/2017	15262	19/11/2017	11/12/2019	870,01**	0	752	654.247,52
2017000690022 644	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	5.203,59**	0	735	3.824.638,65



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690022 811	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	1.831,37**	0	735	1.346.056,95
2017000690022 823	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	06/11/2017	15262	06/12/2017	11/12/2019	2.016,76**	0	735	1.482.318,60
2017000690022 653	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	06/11/2017	15268	06/12/2017	12/12/2019	107,91**	0	736	79.421,76
2017000690022 646	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/11/2017	15263	06/12/2017	12/12/2019	644,94**	0	736	474.675,84
2017000690022 641	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	06/11/2017	15263	06/12/2017	12/12/2019	688,90**	0	736	507.030,40
2017000690022 812	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72
2017000690022 645	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
2017000690022 654	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	147,79**	0	736	108.773,44
2017000690022 813	31/10/2017	07/11/2017	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690022 814	31/10/2017	07/11/2017	0000411	cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 - Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15265	06/12/2017	12/12/2019	133,02**	0	736	97.902,72
2017000690022 869	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	06/11/2017	15264	06/12/2017	12/12/2019	164,21**	0	736	120.858,56
2017000690022 649	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	06/11/2017	15264	06/12/2017	12/12/2019	361,16**	0	736	265.813,76
2017000690022 643	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	06/11/2017	15266	06/12/2017	12/12/2019	58,69**	0	736	43.195,84
2017000690022 642	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
2017000690022 844	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	35,24**	0	736	25.936,64
2017000690022 648	31/10/2017	07/11/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	06/11/2017	15267	06/12/2017	12/12/2019	18,10**	0	736	13.321,60
10/FE	16/11/2017	17/11/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2017.	17/11/2017	11682	17/12/2017	07/10/2019	80,29**	0	659	52.911,11
2017000690024 451	30/11/2017	06/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	06/12/2017	15264	05/01/2018	12/12/2019	356,92**	0	706	251.985,52
2017000690024	30/11/2017	06/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite	06/12/2017	15266	05/01/2018	12/12/2019	269,25**	0	706	190.090,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
529				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -								
11/FE	10/12/2017	11/12/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2017.	11/12/2017	11682	10/01/2018	07/10/2019	103,78**	0	635	65.900,30
2017000690024 705	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	14/12/2017	15263	13/01/2018	12/12/2019	502,16**	0	698	350.507,68
2017000690024 686	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	14/12/2017	15265	13/01/2018	12/12/2019	132,62**	0	698	92.568,76
2017000690024 707	07/12/2017	15/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	14/12/2017	15265	13/01/2018	12/12/2019	46,84**	0	698	32.694,32
2017000690024 703	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	14/12/2017	15264	13/01/2018	12/12/2019	181,64**	0	698	126.784,72
2017000690024 704	07/12/2017	14/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	14/12/2017	15264	13/01/2018	12/12/2019	280,72**	0	698	195.942,56
2017000690025 791	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	21/12/2017	15268	20/01/2018	12/12/2019	47,95**	0	691	33.133,45
2017000690025 752	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	21/12/2017	15263	20/01/2018	12/12/2019	782,92**	0	691	540.997,72
2017000690025 760	13/12/2017	21/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura -	21/12/2017	15266	20/01/2018	12/12/2019	167,62**	0	691	115.825,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PAG 5 -								
2017000690025 869	15/12/2017	22/12/2017	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	22/12/2017	15266	21/01/2018	12/12/2019	58,11**	0	690	40.095,90
2017000690027 499	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	11/01/2018	15262	10/02/2018	11/12/2019	903,70**	0	669	604.575,30
2017000690028 326	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	11/01/2018	15262	10/02/2018	11/12/2019	4.095,68**	0	669	2.740.009,92
2017000690027 482	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	11/01/2018	15263	10/02/2018	12/12/2019	445,98**	0	670	298.806,60
2017000690027 488	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 4 -	11/01/2018	15265	10/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	670	24.984,30
2017000690028 668	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	11/01/2018	15264	10/02/2018	12/12/2019	300,58**	0	670	201.388,60
2017000690028 165	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	11/01/2018	15264	10/02/2018	12/12/2019	271,79**	0	670	182.099,30
2017000690027 484	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 5 -	11/01/2018	15266	10/02/2018	12/12/2019	49,66**	0	670	33.272,20
2017000690027 483	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	11/01/2018	15267	10/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	670	24.984,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2017000690028 525	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	11/01/2018	15267	10/02/2018	12/12/2019	19,18**	0	670	12.850,60
2017000690027 492	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	12/01/2018	15262	11/02/2018	11/12/2019	1.030,30**	0	668	688.240,40
2017000690027 486	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 1 -	12/01/2018	15262	11/02/2018	11/12/2019	1.883,90**	0	668	1.258.445,20
2017000690027 500	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 7 -	12/01/2018	15268	11/02/2018	12/12/2019	134,95**	0	669	90.281,55
2017000690027 495	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 2 -	12/01/2018	15263	11/02/2018	12/12/2019	399,93**	0	669	267.553,17
2017000690027 491	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	12/01/2018	15264	11/02/2018	12/12/2019	327,25**	0	669	218.930,25
2017000690027 501	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 3 -	12/01/2018	15264	11/02/2018	12/12/2019	281,08**	0	669	188.042,52
2017000690027 494	30/12/2017	12/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - PAG 6 -	12/01/2018	15267	11/02/2018	12/12/2019	37,29**	0	669	24.947,01
04/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio 2018.	07/02/2018	11682	09/03/2018	07/10/2019	131,32**	0	577	75.771,64
03/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	07/02/2018	11682	09/03/2018	07/10/2019	70,32**	0	577	40.574,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
05/FE	06/03/2018	07/03/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio 2018.	07/03/2018	11682	06/04/2018	07/10/2019	83,42**	0	549	45.797,58
07/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Aprile 2018.	16/05/2018	11682	15/06/2018	07/10/2019	82,58**	0	479	39.555,82
06/FE	14/05/2018	16/05/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Marzo 2018.	16/05/2018	11682	15/06/2018	07/10/2019	91,76**	0	479	43.953,04
08/FE	25/06/2018	03/07/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio 2018.	02/07/2018	11682	01/08/2018	07/10/2019	111,01**	0	432	47.956,32
09/FE	29/06/2018	03/07/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno 2018.	03/07/2018	11682	02/08/2018	07/10/2019	26,67**	0	431	11.494,77
0150020180030 928400	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1 -	03/07/2018	15262	02/08/2018	11/12/2019	2.085,61**	0	496	1.034.462,56
0150020180030 928600	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/07/2018	15268	02/08/2018	12/12/2019	198,17**	0	497	98.490,49
0150020180031 319500	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/07/2018	15268	02/08/2018	12/12/2019	47,95**	0	497	23.831,15
0150020180031 344500	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	281,37**	0	497	139.840,89
0150020180030 928300	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	505,83**	0	497	251.397,51
0150020180030 928500	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	712,68**	0	497	354.201,96
0150020180030 929000	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	491,85**	0	497	244.449,45
0150020180031 320200	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	420,88**	0	497	209.177,36
0150020180030 928900	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	03/07/2018	15263	02/08/2018	12/12/2019	384,33**	0	497	191.012,01
0150020180030 928800	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	339,02**	0	497	168.492,94
0150020180031 344600	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	354,24**	0	497	176.057,28
0150020180031 320100	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	03/07/2018	15264	02/08/2018	12/12/2019	229,46**	0	497	114.041,62
0150020180031 320300	28/06/2018	03/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 6 -	03/07/2018	15267	02/08/2018	12/12/2019	24,63**	0	497	12.241,11
0150020180030 928700	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	04/07/2018	15268	03/08/2018	12/12/2019	74,62**	0	496	37.011,52
0150020180030	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	04/07/2018	15268	03/08/2018	12/12/2019	92,35**	0	496	45.805,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
929200												
0150020180031 283200	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 5 -	04/07/2018	15266	03/08/2018	12/12/2019	81,21**	0	496	40.280,16
0150020180030 929300	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 5 -	04/07/2018	15266	03/08/2018	12/12/2019	68,32**	0	496	33.886,72
0150020180031 433900	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1-	26/07/2018	15262	25/08/2018	11/12/2019	1.629,53**	0	473	770.767,69
0150020180031 513700	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 1-	26/07/2018	15262	25/08/2018	11/12/2019	911,46**	0	473	431.120,58
0150020180031 434400	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
0150020180031 434000	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
0150020180031 622800	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/07/2018	15268	25/08/2018	12/12/2019	46,09**	0	474	21.846,66
0150020180031 434100	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 4 -	26/07/2018	15265	25/08/2018	12/12/2019	126,95**	0	474	60.174,30
0150020180031 637700	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	26/07/2018	15264	25/08/2018	12/12/2019	279,96**	0	474	132.701,04
0150020180031 434200	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	26/07/2018	15264	25/08/2018	12/12/2019	327,60**	0	474	155.282,40
0150020180031 754400	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	13/09/2018	15268	13/10/2018	12/12/2019	111,03**	0	425	47.187,75
0150020180031 763800	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	13/09/2018	15268	13/10/2018	12/12/2019	178,91**	0	425	76.036,75
0150020180031 763700	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 3 -	13/09/2018	15264	13/10/2018	12/12/2019	269,92**	0	425	114.716,00
0150020180031 785100	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	27/09/2018	15268	27/10/2018	12/12/2019	193,37**	0	411	79.475,07
0150020180031 785200	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	27/09/2018	15268	27/10/2018	12/12/2019	125,86**	0	411	51.728,46
0150020180031 868100	19/09/2018	27/09/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	27/09/2018	15263	27/10/2018	12/12/2019	509,28**	0	411	209.314,08
11/FE	17/10/2018	19/10/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Settembre 2018.	19/10/2018	11682	18/11/2018	07/10/2019	35,17**	0	323	11.359,91
0150020180032 207500	31/10/2018	07/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 2 -	07/11/2018	15263	07/12/2018	12/12/2019	394,40**	0	370	145.928,00
0150020180032 334500	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	74,92**	0	355	26.596,60
0150020180032 334300	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	2.295,16**	0	355	814.781,80
0150020180032	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	22/11/2018	15268	22/12/2018	12/12/2019	675,04**	0	355	239.639,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
334400												
0150020180032	16/11/2018	23/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	23/11/2018	15268	23/12/2018	12/12/2019	575,05**	0	354	203.567,70
337000												
12/FE	14/11/2018	26/11/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Ottobre 2018.	26/11/2018	11682	26/12/2018	07/10/2019	111,51**	0	285	31.780,35
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	455,28**	0	351	159.803,28
319500												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	79,25**	0	351	27.816,75
318600												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	1.561,87**	0	351	548.216,37
318800												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	2.717,35**	0	351	953.789,85
319000												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	79,25**	0	351	27.816,75
319300												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	247,89**	0	351	87.009,39
318700												
0150020180032	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	26/11/2018	15268	26/12/2018	12/12/2019	731,45**	0	351	256.738,95
318900												
0150020180032	12/12/2018	19/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	18/12/2018	15268	17/01/2019	12/12/2019	126,54**	0	329	41.631,66
681600												
0150020180032	20/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	03/01/2019	15268	02/02/2019	12/12/2019	138,89**	0	313	43.472,57
769700												
0150020180032	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268	06/02/2019	12/12/2019	181,07**	0	309	55.950,63
828700												
0150020180032	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268	06/02/2019	12/12/2019	234,45**	0	309	72.445,05
825100												
0150020180032	28/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - PAG 7 -	07/01/2019	15268	06/02/2019	12/12/2019	161,86**	0	309	50.014,74
848000												
25	31/01/2019	06/02/2019	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	06/02/2019	13069	08/03/2019	14/11/2019	229,41**	0	251	57.581,91
3/PA	13/02/2019	18/02/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2019/22598,47	18/02/2019	11682	20/03/2019	07/10/2019	107,61**	0	201	21.629,61
PA0125/19	20/02/2019	26/02/2019	0002495	SALDO ECOTASSA ANNO 2017	26/02/2019	12935	28/03/2019	06/11/2019	1.827,81**	0	223	407.601,63
7/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/7/PA-2019/31934,91	08/03/2019	11682	07/04/2019	07/10/2019	152,07**	0	183	27.828,81
6/PA	05/03/2019	11/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/6/PA-2019/19271,7	08/03/2019	11682	07/04/2019	07/10/2019	91,77**	0	183	16.793,91
8/PA	10/03/2019	18/03/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL	18/03/2019	11682	17/04/2019	07/10/2019	105,96**	0	173	18.331,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUADRIFOGLIO/8/PA-2019/22252,18								
17E.2019	20/03/2019	08/04/2019	0014133	Determina n. 316 del 20.03.2019. Impegno di spesa n. 722/2019	08/04/2019	14638	08/05/2019	04/12/2019	302,00	0	210	63.420,00
9/PA	11/04/2019	30/04/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/9/PA-2019/25853,1	30/04/2019	11682	30/05/2019	07/10/2019	129,27**	0	130	16.805,10
PA0456/19	09/05/2019	16/05/2019	0002495	APRILE 2019	16/05/2019	11675	15/06/2019	02/10/2019	33.264,43**	0	109	3.625.822,87
PA0455/19	09/05/2019	16/05/2019	0002495	APRILE 2019	16/05/2019	11679	15/06/2019	03/10/2019	716,72**	0	110	78.839,20
2019009124	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00
2019009127	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00
2019009125	16/05/2019	17/05/2019	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00538361	17/05/2019	15393	16/06/2019	18/12/2019	30,00**	0	185	5.550,00
1930021729	31/05/2019	05/06/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	05/06/2019	12656	05/07/2019	30/10/2019	576,64**	0	117	67.466,88
2019/46/2002/FE	06/05/2019	05/06/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2019	05/06/2019	14612 *	05/07/2019	03/12/2019	0,00**	0	151	0,00
2019/46/2002/FE	06/05/2019	05/06/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - I° TRIMESTRE 2019	05/06/2019	14611 *	05/07/2019	03/12/2019	73.613,78**	0	151	11.115.680,78
1/PA	07/01/2019	07/06/2019	0023650	Atzeni Luca/1/PA-2019/4805,9	07/06/2019	11685	07/07/2019	08/10/2019	4.805,90	0	93	446.948,70
PA0549/19	10/06/2019	10/06/2019	0002495	MAGGIO 2019	10/06/2019	11675	10/07/2019	02/10/2019	36.618,51**	0	84	3.075.954,84
PA0548/19	10/06/2019	10/06/2019	0002495	MAGGIO 2019	10/06/2019	11679	10/07/2019	03/10/2019	1.100,75**	0	85	93.563,75
FPA/2-2019	14/06/2019	14/06/2019	0024037	Alta Formazione & Sviluppo/FPA/2-2019-2019/1050	14/06/2019	15058	14/07/2019	10/12/2019	1.050,00	0	149	156.450,00
PA0612/19	13/06/2019	17/06/2019	0002495	ECOTASSA ANNO 2018 RIFERIMENTO PEC PROT. 8408/2019 DEL 09/05/2019	17/06/2019	12935	17/07/2019	06/11/2019	6.581,63**	0	112	737.142,56
11/PA	14/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/11/PA-2019/27298,16	19/06/2019	11682	19/07/2019	07/10/2019	129,99**	0	80	10.399,20
10/PA	13/06/2019	19/06/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/10/PA-2019/18546,36	19/06/2019	11682	19/07/2019	07/10/2019	88,32**	0	80	7.065,60
PA0678/19	03/07/2019	08/07/2019	0002495	GIUGNO 2019	08/07/2019	11675	07/08/2019	02/10/2019	35.825,91**	0	56	2.006.250,96
PA0677/19	03/07/2019	08/07/2019	0002495	GIUGNO 2019	08/07/2019	11679	07/08/2019	03/10/2019	3.372,55**	0	57	192.235,35
12/PA	04/07/2019	08/07/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/12/PA-2019/4751,04	08/07/2019	11682	07/08/2019	07/10/2019	22,62**	0	61	1.379,82
1930026431	30/06/2019	08/07/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	08/07/2019	12656	07/08/2019	30/10/2019	576,64**	0	84	48.437,76



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019-VEL-0000189	30/06/2019	10/07/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario - FORNITURA ASILO NIDO	10/07/2019	11680	09/08/2019	03/10/2019	96,54**	0	55	5.309,70
1930031285	12/07/2019	15/07/2019	0004011	Riposizionamento 3 PL Via Carmine Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	15/07/2019	12655	14/08/2019	29/10/2019	2.877,69**	0	76	218.704,44
7	17/07/2019	18/07/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/7-2019/2948,67	18/07/2019	13067 *	17/08/2019	14/11/2019	2.948,67	0	89	262.431,63
2019/84/2002/FE	16/07/2019	22/07/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	14616 *	21/08/2019	03/12/2019	79.035,01**	0	104	8.219.641,04
2019/84/2002/FE	16/07/2019	22/07/2019	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - II° TRIMESTRE 2019	22/07/2019	14617 *	21/08/2019	03/12/2019	0,00**	0	104	0,00
000814PA	31/07/2019	01/08/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000814PA-2019/502,99	01/08/2019	11681 *	31/08/2019	03/10/2019	412,29**	0	33	13.605,57
8719246704	31/07/2019	01/08/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103021543	01/08/2019	11858	31/08/2019	14/10/2019	2.855,47	0	44	125.640,68
669	31/07/2019	02/08/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./669-2019/22,5	02/08/2019	11673	01/09/2019	02/10/2019	18,44**	0	31	571,64
1930032110	31/07/2019	02/08/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	02/08/2019	12656	01/09/2019	30/10/2019	576,64**	0	59	34.021,76
191724078	02/08/2019	05/08/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191724078-2019/65,88	05/08/2019	12629	04/09/2019	28/10/2019	54,00**	0	54	2.916,00
191724077	02/08/2019	05/08/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191724077-2019/424,56	05/08/2019	12627	04/09/2019	28/10/2019	348,00**	0	54	18.792,00
PA0875/19	02/08/2019	05/08/2019	0002495	LUGLIO 2019	05/08/2019	12935	04/09/2019	06/11/2019	35.959,94**	0	63	2.265.476,22
PA0874/19	02/08/2019	05/08/2019	0002495	LUGLIO 2019	05/08/2019	12991	04/09/2019	07/11/2019	3.837,72**	0	64	245.614,08
1351/2019	12/08/2019	22/08/2019	0004913	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	22/08/2019	14226	21/09/2019	27/11/2019	1.940,00**	0	67	129.980,00
2/1183	01/09/2019	09/09/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	09/09/2019	11711	09/10/2019	09/10/2019	12.961,65**	0	0	0,00
191914598	02/09/2019	10/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191914598-2019/424,56	10/09/2019	12627	10/10/2019	28/10/2019	348,00**	0	18	6.264,00
1930037379	31/08/2019	10/09/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	10/09/2019	12656	10/10/2019	30/10/2019	576,64**	0	20	11.532,80
19001201	28/08/2019	10/09/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001201-2019/229962,25	10/09/2019	12709	10/10/2019	31/10/2019	209.056,59**	0	21	4.390.188,39
59FPA	06/09/2019	11/09/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/59FPA-2019/45712,28	11/09/2019	11674	11/10/2019	02/10/2019	37.469,08**	0	-9	-337.221,72



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
60FPA	06/09/2019	11/09/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/60FPA-2019/158,6	11/09/2019	11674	11/10/2019	02/10/2019	130,00**	0	-9	-1.170,00
588/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO VIA CARIFE	11/09/2019	11631	11/10/2019	02/10/2019	97,81	0	-9	-880,29
589/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO	11/09/2019	11666	11/10/2019	02/10/2019	23,96	0	-9	-215,64
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11668	11/10/2019	02/10/2019	621,43**	0	-9	-5.592,87
795	31/08/2019	12/09/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./795-2019/49,01	11/09/2019	11673	11/10/2019	02/10/2019	40,17**	0	-9	-361,53
586/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11669	11/10/2019	02/10/2019	34,18**	0	-9	-307,62
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11670	11/10/2019	02/10/2019	155,26**	0	-9	-1.397,34
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11672	11/10/2019	02/10/2019	10,17**	0	-9	-91,53
587/19	31/08/2019	12/09/2019	0024104	VENDITA	11/09/2019	11671	11/10/2019	02/10/2019	140,90**	0	-9	-1.268,10
2019-VEL-0000225	31/08/2019	12/09/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario - ASILO NIDO	11/09/2019	11680	11/10/2019	03/10/2019	96,54**	0	-8	-772,32
0002138902	31/08/2019	11/09/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/09/2019	11683	11/10/2019	07/10/2019	2.865,00**	0	-4	-11.460,00
2019_30_24	04/09/2019	11/09/2019	0024709	LASIO AGRICOLTURA S.R.L./2019_30_24-2019/4489,28	11/09/2019	11686	11/10/2019	08/10/2019	3.679,74**	0	-3	-11.039,22
2/146	31/08/2019	11/09/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/146-2019/3417,75	11/09/2019	11893	11/10/2019	16/10/2019	3.255,00**	0	5	16.275,00
V0/133187	06/09/2019	12/09/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	12680	11/10/2019	30/10/2019	39,30**	0	19	746,70
PA1037/19	04/09/2019	11/09/2019	0002495	AGOSTO 2019	11/09/2019	12935	11/10/2019	06/11/2019	35.264,97**	0	26	916.889,22
PA1036/19	04/09/2019	11/09/2019	0002495	AGOSTO 2019	11/09/2019	12991	11/10/2019	07/11/2019	2.787,95**	0	27	75.274,65
198220334	03/08/2019	11/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220334-2019/424,56	11/09/2019	13061	11/10/2019	13/11/2019	240,00**	0	33	7.920,00
198220334	03/08/2019	11/09/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/198220334-2019/424,56	11/09/2019	13060	11/10/2019	13/11/2019	108,00**	0	33	3.564,00
V0/133195	06/09/2019	13/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	11/09/2019	14603	11/10/2019	03/12/2019	1.143,68**	0	53	60.615,04
1/FE	11/09/2019	12/09/2019	0024681	Danilo Serra/1/FE-2019/1540	12/09/2019	11657	12/10/2019	02/10/2019	1.540,00	0	-10	-15.400,00
68	13/09/2019	13/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/68-2019/103334	13/09/2019	11601 *	13/10/2019	01/10/2019	84.700,00**	0	-12	-1.016.400,00
6_PA	12/09/2019	13/09/2019	0007277	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 622 DEL 27/05/2019. ONORARIO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CUP B51B17000160005 LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA E PEDONALE URBANA - SMART CIG ZDF283D409	13/09/2019	11665	13/10/2019	02/10/2019	1.220,32	0	-11	-13.423,52
2	16/09/2019	17/09/2019	0022312	Secci Sara/2-2019/5203,62	17/09/2019	11807 *	17/10/2019	10/10/2019	5.203,62	0	-7	-36.425,34
70	17/09/2019	18/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/70-2019/103334	18/09/2019	11601 *	18/10/2019	01/10/2019	-84.700,00**	0	-17	1.439.900,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
71	17/09/2019	18/09/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/71-2019/93170	18/09/2019	11601 *	18/10/2019	01/10/2019	84.700,00**	0	-17	-1.439.900,00
FATTPA 6_19	18/09/2019	18/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI TARGA: AA464XG KM: 42277	18/09/2019	11692	18/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-9	-509,94
FATTPA 4_19	16/09/2019	18/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA: BW998NT KM.36738	18/09/2019	11692	18/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-9	-509,94
000001-2019-02	20/09/2019	23/09/2019	0017383	DEIDDA TORIANO/000001-2019-02-2019/2305,8	23/09/2019	11687	23/10/2019	08/10/2019	2.305,80	0	-15	-34.587,00
FATTPA 5_19	17/09/2019	23/09/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT GRANDEPUNTO TARGA. YA478AA KM: 100337	23/09/2019	11693	23/10/2019	09/10/2019	56,66**	0	-14	-793,24
FATTPA 3_19	18/09/2019	23/09/2019	0021640	alessandro zara/FATTPA 3_19-2019/6671,42	23/09/2019	11718	23/10/2019	10/10/2019	4.577,65	0	-13	-59.509,45
FATTPA 3_19	18/09/2019	23/09/2019	0021640	alessandro zara/FATTPA 3_19-2019/6671,42	23/09/2019	11719	23/10/2019	10/10/2019	2.093,77	0	-13	-27.219,01
1437/A	31/08/2019	23/09/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2019	18/09/2019	11869	23/10/2019	14/10/2019	15.203,40	0	-9	-136.830,60
1543/A	31/08/2019	23/09/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019	18/09/2019	12632	23/10/2019	28/10/2019	2.081,34	0	5	10.406,70
36	23/09/2019	25/09/2019	0023861	Determinazione n 974 del 26.09.2018 CUP B55I17000010006 S. CIG ZE41F3A6A8 Onorari progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza fase progettazione dei lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Di Vittorio Iscola ASSE II	24/09/2019	11688	24/10/2019	08/10/2019	18.330,37	0	-16	-293.285,92
FPA 3/19	03/09/2019	24/09/2019	0019581	Vostro dare per: Numero 1 (una) recite dello spettacolo - AMORI DA PALCOSCENICO inserito nel cartellone all'Estate Asseminese 2019 - spettacolo teatrale per tutti.	24/09/2019	11702	24/10/2019	09/10/2019	2.400,00**	0	-15	-36.000,00
1	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/1-2019/5203,62	24/09/2019	11807 *	24/10/2019	10/10/2019	-5.203,62	0	-14	72.850,68
3	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/3-2019/5044,38	24/09/2019	11807 *	24/10/2019	10/10/2019	3.509,16	0	-14	-49.128,24
3	23/09/2019	25/09/2019	0022312	Secci Sara/3-2019/5044,38	24/09/2019	11806	24/10/2019	10/10/2019	1.535,22	0	-14	-21.493,08
2019E00000753 0	21/09/2019	24/09/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi	24/09/2019	11836	24/10/2019	11/10/2019	1.194,20	0	-13	-15.524,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'articolo 74								
FPA 7/19	24/09/2019	24/09/2019	0024699	CIG Z46292A278 - DETERMINAZIONE N. 800 DEL 11.07.2019 IMPEGNO N. 1060/2019	24/09/2019	11848	24/10/2019	14/10/2019	4.750,00**	0	-10	-47.500,00
000616	23/09/2019	24/09/2019	0003305	Arti Grafiche Pisano srl/000616-2019/3172	24/09/2019	12883	24/10/2019	05/11/2019	2.600,00**	0	12	31.200,00
000971PA	25/09/2019	26/09/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000971PA-2019/502,99	26/09/2019	11681 *	26/10/2019	03/10/2019	-412,29**	0	-23	9.482,67
000972PA	25/09/2019	26/09/2019	0002120	FATICONI S.p.A./000972PA-2019/502,99	26/09/2019	11681 *	26/10/2019	03/10/2019	412,29**	0	-23	-9.482,67
9	26/09/2019	30/09/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Festa dello Sport 2019	26/09/2019	11689	26/10/2019	08/10/2019	10.000,00	0	-18	-180.000,00
0002139659	25/09/2019	30/09/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	26/09/2019	11816	26/10/2019	10/10/2019	219,50**	0	-16	-3.512,00
0005959407	25/09/2019	30/09/2019	0007048	FORNITURA DI LIBRI	26/09/2019	11820	26/10/2019	10/10/2019	110,00	0	-16	-1.760,00
0074001049	05/07/2019	30/09/2019	0002592	Atto Liquidazione N.710 del 19.04.2019	26/09/2019	11761	26/10/2019	10/10/2019	318,37**	0	-16	-5.093,92
182	25/09/2019	30/09/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/182-	30/09/2019	11703	30/10/2019	09/10/2019	408,00**	0	-21	-8.568,00
1730E	27/09/2019	30/09/2019	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1730E-2019/210	30/09/2019	11821	30/10/2019	10/10/2019	210,00	0	-20	-4.200,00
023-2019-EL	26/09/2019	30/09/2019	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55117000000006; - Pagamento Anticipazione	30/09/2019	11742	30/10/2019	10/10/2019	36.731,14**	0	-20	-734.622,80
2019 233/E	27/09/2019	30/09/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 233/E-2019/4796,26	30/09/2019	11735	30/10/2019	10/10/2019	4.567,87**	0	-20	-91.357,40
3E	24/09/2019	30/09/2019	0023843	OGGIANO FRANCESCA/3E-2019/5491,83	30/09/2019	11837	30/10/2019	14/10/2019	5.491,83	0	-16	-87.869,28
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12937	30/10/2019	06/11/2019	4.373,05**	0	7	30.611,35
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12938	30/10/2019	06/11/2019	1.781,48**	0	7	12.470,36
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12939	30/10/2019	06/11/2019	7.456,34**	0	7	52.194,38
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12940	30/10/2019	06/11/2019	705,74**	0	7	4.940,18
000073A/19	27/09/2019	01/10/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000073A/19-2019/88581,32	30/09/2019	12941	30/10/2019	06/11/2019	58.291,03**	0	7	408.037,21
000074A/19	27/09/2019	30/09/2019	0000893	TEPOR S.P.A./000074A/19-2019/7481,04	30/09/2019	13023	30/10/2019	08/11/2019	6.132,00**	0	9	55.188,00
12657	24/09/2019	30/09/2019	0019004	Fatture di vendita	30/09/2019	15275	30/10/2019	13/12/2019	828,02	0	44	36.432,88
FATTPA 2_19	29/09/2019	01/10/2019	0011594	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PROC.PEN.R.N.R.4425/2012	01/10/2019	11853	31/10/2019	14/10/2019	4.090,32	0	-17	-69.535,44
FATTPA 3_19	29/09/2019	01/10/2019	0011594	pagamento saldo competenze professionali proc. penale R.N.R. 6738/2012 DET. N. 1351 DEL12.12.2013	01/10/2019	11851	31/10/2019	14/10/2019	4.090,32	0	-17	-69.535,44
2/1206	01/10/2019	01/10/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da	01/10/2019	12950	31/10/2019	06/11/2019	12.377,10**	0	6	74.262,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF								
278	01/10/2019	02/10/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./278-2019/2984,94	02/10/2019	11831	01/11/2019	11/10/2019	2.842,80**	0	-21	-59.698,80
96	01/10/2019	02/10/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/96-2019/290,6	02/10/2019	11854	01/11/2019	14/10/2019	238,20**	0	-18	-4.287,60
0000269/PA	01/10/2019	02/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000269/PA-2019/1800	02/10/2019	11839	01/11/2019	14/10/2019	1.800,00	0	-18	-32.400,00
934	30/09/2019	07/10/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./934-2019/149	02/10/2019	12631	01/11/2019	28/10/2019	122,13**	0	-4	-488,52
1930041748	30/09/2019	07/10/2019	0004011	Gestione impianti IP Enel Sole Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	02/10/2019	12656	01/11/2019	30/10/2019	167,41**	0	-2	-334,82
104343/E	30/09/2019	07/10/2019	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./104343/E-2019/326,69	02/10/2019	12682	01/11/2019	30/10/2019	267,78**	0	-2	-535,56
AMC100006599 782019	30/09/2019	03/10/2019	0001762	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20	03/10/2019	11838	02/11/2019	14/10/2019	900,00**	0	-19	-17.100,00
95	01/10/2019	04/10/2019	0003116	AEMME Produzioni di Orrù Andrea e Citzia Michela Snc/95-2019/264,47	03/10/2019	11855	02/11/2019	14/10/2019	216,78**	0	-19	-4.118,82
0000257/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000257/PA-2019/3450	03/10/2019	11868	02/11/2019	14/10/2019	3.450,00	0	-19	-65.550,00
FATTPA 152_19	01/10/2019	07/10/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 152_19-2019/3150	03/10/2019	11875	02/11/2019	14/10/2019	3.000,00**	0	-19	-57.000,00
0000275/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000275/PA-2019/841	03/10/2019	11865	02/11/2019	14/10/2019	288,00	0	-19	-5.472,00
0000275/PA	01/10/2019	07/10/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000275/PA-2019/841	03/10/2019	11864	02/11/2019	14/10/2019	553,00	0	-19	-10.507,00
FATTPA 151_19	01/10/2019	07/10/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 151_19-2019/3244,5	03/10/2019	11874	02/11/2019	14/10/2019	3.090,00**	0	-19	-58.710,00
VO/152037	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12634	02/11/2019	28/10/2019	4.499,27**	0	-5	-22.496,35
VO/152041	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12689	02/11/2019	30/10/2019	1.655,52**	0	-3	-4.966,56
VO/152042	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12657	02/11/2019	30/10/2019	1.048,54**	0	-3	-3.145,62
VO/152046	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12675	02/11/2019	30/10/2019	1.411,94**	0	-3	-4.235,82
VO/152044	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12670	02/11/2019	30/10/2019	1.208,76**	0	-3	-3.626,28
VO/152038	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12684	02/11/2019	30/10/2019	188,76**	0	-3	-566,28
VO/152039	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12680	02/11/2019	30/10/2019	40,07**	0	-3	-120,21
VO/152047	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12680	02/11/2019	30/10/2019	1.768,76**	0	-3	-5.306,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/152043	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12665	02/11/2019	30/10/2019	3.086,48**	0	-3	-9.259,44
V0/152048	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. N. IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	03/10/2019	12681	02/11/2019	30/10/2019	1.184,02**	0	-3	-3.552,06
V0/152049	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12683	02/11/2019	30/10/2019	969,21**	0	-3	-2.907,63
V0/152040	01/10/2019	08/10/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	12687	02/11/2019	30/10/2019	749,06**	0	-3	-2.247,18
19-VPA0624	01/10/2019	07/10/2019	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	03/10/2019	12933	02/11/2019	06/11/2019	103.232,70**	0	4	412.930,80
PA1198/19	30/09/2019	04/10/2019	0002495	SETTEMBRE 2019	03/10/2019	12935	02/11/2019	06/11/2019	21.706,35**	0	4	86.825,40
PA1197/19	30/09/2019	04/10/2019	0002495	SETTEMBRE 2019	03/10/2019	12991	02/11/2019	07/11/2019	1.069,30**	0	5	5.346,50
10	27/09/2019	17/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/10-2019/2948,67	03/10/2019	13067 *	02/11/2019	14/11/2019	-2.948,67	0	12	-35.384,04
V0/152045	01/10/2019	13/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	14429	02/11/2019	28/11/2019	1.006,48**	0	26	26.168,48
002111/19	30/09/2019	04/10/2019	0008104	COSIR SRL/002111/19-2019/17824,93	03/10/2019	14517	02/11/2019	29/11/2019	14.610,60**	0	27	394.486,20
29/B/PA/2019	03/10/2019	07/10/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di SETTEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/10/2019	11861	03/11/2019	14/10/2019	15.409,21	0	-20	-308.184,20
2/159	01/10/2019	07/10/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/159-2019/3307,5	04/10/2019	11893	03/11/2019	16/10/2019	3.150,00**	0	-18	-56.700,00
6	23/09/2019	04/10/2019	0024682	Evento Assemini in jazz 2019	04/10/2019	12606	03/11/2019	25/10/2019	4.350,00	0	-9	-39.150,00
FATTPA 322_19	03/10/2019	07/10/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 322_19-2019/298,95	04/10/2019	12626	03/11/2019	28/10/2019	298,95	0	-6	-1.793,70
FATTPA 13_19	31/07/2019	07/10/2019	0020934	visite mediche ed accertamenti specialistici eseguiti nel mese di luglio 19 ai dipendenti del cantiere LAVORAS: CARBONI NOEMI, CAU AGGIDE, MANALE TIZIANA	04/10/2019	12630	03/11/2019	28/10/2019	220,05	0	-6	-1.320,30
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13031	03/11/2019	11/11/2019	621,43**	0	8	4.971,44
761/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13032	03/11/2019	11/11/2019	34,18**	0	8	273,44
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13034	03/11/2019	11/11/2019	140,90**	0	8	1.127,20
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13033	03/11/2019	11/11/2019	155,26**	0	8	1.242,08
762/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA	04/10/2019	13035	03/11/2019	11/11/2019	10,17**	0	8	81,36
8719303237	02/10/2019	07/10/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103590477	07/10/2019	11856	06/11/2019	14/10/2019	2.616,37	0	-23	-60.176,51
179	07/10/2019	07/10/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/179-2019/3150	07/10/2019	11840	06/11/2019	14/10/2019	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
29PA	07/10/2019	07/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/29PA-2019/525	07/10/2019	11859	06/11/2019	14/10/2019	500,00**	0	-23	-11.500,00
FATTPA 90_19	07/10/2019	07/10/2019	0015477	Fattura esente bollo in base all'art. 17 e 18	07/10/2019	11841	06/11/2019	14/10/2019	6.000,00**	0	-23	-138.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				del D.lgs 460/97								
30PA	07/10/2019	07/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/30PA-2019/619,5	07/10/2019	11862	06/11/2019	14/10/2019	590,00**	0	-23	-13.570,00
191969959	02/10/2019	07/10/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191969959-2019/424,56	07/10/2019	12627	06/11/2019	28/10/2019	348,00**	0	-9	-3.132,00
2/1047	03/10/2019	07/10/2019	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/1047-2019/289,99	07/10/2019	12628	06/11/2019	28/10/2019	237,70**	0	-9	-2.139,30
19001339	30/09/2019	07/10/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001339-2019/229962,25	07/10/2019	12709	06/11/2019	31/10/2019	209.056,59**	0	-6	-1.254.339,54
760/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA - CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13029	06/11/2019	11/11/2019	23,96	0	5	119,80
759/19	30/09/2019	07/10/2019	0024104	VENDITA - ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13030	06/11/2019	11/11/2019	97,81	0	5	489,05
FATTPA 1_19	04/10/2019	09/10/2019	0023164	Boi Edoardo/FATTPA 1_19-2019/4266	08/10/2019	11867	07/11/2019	14/10/2019	4.266,00	0	-24	-102.384,00
117/PA	08/10/2019	09/10/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2019 al 30.09.2019	08/10/2019	11860	07/11/2019	14/10/2019	6.324,92**	0	-24	-151.798,08
FATTPA 7_19	07/10/2019	08/10/2019	0005365	CIGZ192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 - AUTOCARRO FIAT FIORINO 1.7 TARGA: AA436XG KM: 176669	08/10/2019	12693	07/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-8	-453,28
FATTPA 117_19	08/10/2019	09/10/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	09/10/2019	11890	08/11/2019	16/10/2019	3.000,00	0	-23	-69.000,00
31PA	08/10/2019	09/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/31PA-2019/773,4	09/10/2019	11889	08/11/2019	16/10/2019	738,00**	0	-23	-16.974,00
32PA	08/10/2019	09/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/32PA-2019/743,4	09/10/2019	11889	08/11/2019	16/10/2019	708,00**	0	-23	-16.284,00
FATTPA 325_19	08/10/2019	09/10/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 325_19-2019/380,15	09/10/2019	12626	08/11/2019	28/10/2019	380,15	0	-11	-4.181,65
33	09/10/2019	09/10/2019	0001173	MARIANI ROBERTO/33-2019/5075,2	09/10/2019	12936	08/11/2019	06/11/2019	5.075,20	0	-2	-10.150,40
13379	30/09/2019	09/10/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	09/10/2019	13059	08/11/2019	13/11/2019	199,00**	0	5	995,00
3	05/10/2019	09/10/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO 24/09 2019	07/10/2019	11878	09/11/2019	14/10/2019	3.000,00	0	-26	-78.000,00
2019 256/E	09/10/2019	10/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 256/E-2019/3899,98	10/10/2019	11892	09/11/2019	16/10/2019	3.714,27**	0	-24	-89.142,48
2019 255/E	09/10/2019	10/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 255/E-2019/3899,98	10/10/2019	11891	09/11/2019	16/10/2019	3.714,27**	0	-24	-89.142,48
191969960	02/10/2019	10/10/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191969960-2019/65,88	10/10/2019	12629	09/11/2019	28/10/2019	54,00**	0	-12	-648,00
FATTPA 8_19	09/10/2019	10/10/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CA001XL KM: 92953	10/10/2019	12693	09/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-10	-566,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
9124005405	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005405-2019/13935,57	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.422,60**	0	-11	-125.648,60
9124005406	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005406-2019/13699,16	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.228,82**	0	-11	-123.517,02
9124005404	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005404-2019/13935,57	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.422,60**	0	-11	-125.648,60
9124005407	30/09/2019	11/10/2019	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005407-2019/14532,81	11/10/2019	12705	10/11/2019	30/10/2019	11.912,14**	0	-11	-131.033,54
FATTPA 9_19	10/10/2019	11/10/2019	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 TARGA: AA465XG KM. 89126	11/10/2019	12693	10/11/2019	30/10/2019	56,66**	0	-11	-623,26
012-2019	14/10/2019	14/10/2019	0021778	Incontri letterari all'interno dell'Estate Asseminese 2019	14/10/2019	12639	13/11/2019	28/10/2019	3.000,00**	0	-16	-48.000,00
001050PA	11/10/2019	14/10/2019	0002120	FATICONI S.p.A./001050PA-2019/4284,62	14/10/2019	12645	13/11/2019	28/10/2019	3.511,98**	0	-16	-56.191,68
V1/1827	11/10/2019	14/10/2019	0024262	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	14/10/2019	12680	13/11/2019	30/10/2019	25,86**	0	-14	-362,04
FPA 103/19	11/10/2019	14/10/2019	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO AGOSTO 2019	14/10/2019	12710	13/11/2019	31/10/2019	6.017,00**	0	-13	-78.221,00
61/PA	11/10/2019	14/10/2019	0020070	Comune di Assemini c Pili Fabio (determinazione n. 875/2019) Pagamento Fasi Studio - Introduttiva + rimborso spese C.U.(518,00) e notifica (11,88)	14/10/2019	12711	13/11/2019	31/10/2019	1.555,07	0	-13	-20.215,91
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12707	13/11/2019	31/10/2019	3.556,80**	0	-13	-46.238,40
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12706	13/11/2019	31/10/2019	1.404,00**	0	-13	-18.252,00
FATTPA 15_19	30/09/2019	14/10/2019	0023790	Secured Solutions/FATTPA 15_19-2019/11419,2	14/10/2019	12708	13/11/2019	31/10/2019	4.399,20**	0	-13	-57.189,60
PA1277/19	14/10/2019	14/10/2019	0002495	DISCARICA VILLASERVICE SETTEMBRE 2019	14/10/2019	12935	13/11/2019	06/11/2019	11.801,32**	0	-7	-82.609,24
43/PA	15/10/2019	16/10/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/43/PA-2019/16104,12	15/10/2019	12930	14/11/2019	06/11/2019	15.256,74**	0	-8	-122.053,92
2019 420/E	15/10/2019	16/10/2019	0016172	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/2019 420/E-2019/3050,04	16/10/2019	12642	15/11/2019	28/10/2019	3.050,04	0	-18	-54.900,72
1219010281	14/10/2019	16/10/2019	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219010281-2019/607,99	16/10/2019	12712	15/11/2019	31/10/2019	501,24**	0	-15	-7.518,60
000002-2019-FE	14/10/2019	18/10/2019	0025002	PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEL SIG. MULANA DAVIDE E DELL'AVV. PIERGIUSEPPE FARNETTI	16/10/2019	12956	15/11/2019	06/11/2019	1.590,12	0	-9	-14.311,08
139	14/10/2019	16/10/2019	0023942	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO NECROSCOPICO	16/10/2019	13024 *	15/11/2019	11/11/2019	802,00	0	-4	-3.208,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
140	14/10/2019	16/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/140-2019/702	16/10/2019	13025 *	15/11/2019	11/11/2019	702,00	0	-4	-2.808,00
0074001516	10/10/2019	16/10/2019	0002592	Fatt. Lic&Concess.	16/10/2019	13977	15/11/2019	26/11/2019	318,37**	0	11	3.502,07
002200/19	14/10/2019	16/10/2019	0008104	COSIR SRL/002200/19-2019/11993,87	16/10/2019	14517	15/11/2019	29/11/2019	9.831,04**	0	14	137.634,56
V2/598039	16/10/2019	21/10/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	21/10/2019	12957	20/11/2019	06/11/2019	169,61**	0	-14	-2.374,54
142	16/10/2019	21/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/142-2019/2	21/10/2019	13024 *	20/11/2019	11/11/2019	-2,00	0	-9	18,00
144	16/10/2019	21/10/2019	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/144-2019/2	21/10/2019	13025 *	20/11/2019	11/11/2019	-2,00	0	-9	18,00
76/P	16/10/2019	21/10/2019	0008047	ND	21/10/2019	13936	20/11/2019	25/11/2019	14.960,00	0	5	74.800,00
75/P	16/10/2019	21/10/2019	0008047	ND	21/10/2019	13937	20/11/2019	25/11/2019	2.970,00	0	5	14.850,00
8R00196943	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	241,32**	0	-16	-3.861,12
8R00196810	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	51,87**	0	-16	-829,92
8R00195583	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO VIA CARIFE "	23/10/2019	12949	22/11/2019	06/11/2019	25,26**	0	-16	-404,16
8R00195989	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12949	22/11/2019	06/11/2019	130,00**	0	-16	-2.080,00
8R00195529	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12948	22/11/2019	06/11/2019	49,60**	0	-16	-793,60
33PA	21/10/2019	24/10/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/33PA-2019/588	23/10/2019	12932	22/11/2019	06/11/2019	560,00**	0	-16	-8.960,00
8R00196292	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	45,53**	0	-16	-728,48
8R00195794	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	45,77**	0	-16	-732,32
8R00195900	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	39,60**	0	-16	-633,60
8R00196883	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	120,00**	0	-16	-1.920,00
8R00196832	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12946	22/11/2019	06/11/2019	64,32**	0	-16	-1.029,12
8R00195570	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,48**	0	-16	-391,68
8R00196878	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	232,00**	0	-16	-3.712,00
8R00195531	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	383,18**	0	-16	-6.130,88
8R00196269	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,48**	0	-16	-391,68
8R00195492	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	166,09**	0	-16	-2.657,44
8R00195856	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	24,51**	0	-16	-392,16
8R00195506	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12945	22/11/2019	06/11/2019	280,00**	0	-16	-4.480,00
8R00195712	07/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	23/10/2019	12947	22/11/2019	06/11/2019	25,95**	0	-16	-415,20
1893/2019	21/10/2019	24/10/2019	0004913	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	23/10/2019	14227	22/11/2019	27/11/2019	380,00**	0	5	1.900,00
P000063	30/09/2019	24/10/2019	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	23/10/2019	14156	22/11/2019	27/11/2019	4.675,20**	0	5	23.376,00
940/2019	27/09/2019	24/10/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE	23/10/2019	14407 *	22/11/2019	28/11/2019	4.920,18**	0	6	29.521,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019								
FATTPA 19_19	21/10/2019	24/10/2019	0020934	visite mediche ed accertamenti specialistici eseguiti nel mese di luglio 19 ai dipendenti ERRIU GIAMPAOLO, PIREDDU FRANCESCO	23/10/2019	14414	22/11/2019	28/11/2019	321,72	0	6	1.930,32
E/498	18/10/2019	24/10/2019	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale	23/10/2019	14622	22/11/2019	04/12/2019	577,50**	0	12	6.930,00
2019E00000879 7	21/10/2019	24/10/2019	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/10/2019	12929	23/11/2019	05/11/2019	1.194,20	0	-18	-21.495,60
60-FE	23/10/2019	24/10/2019	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA SU EDIFICIO COMUNALE (ASILO NIDO) SITO IN VIA CARIFFE 22/A	24/10/2019	12944	23/11/2019	06/11/2019	1.578,13**	0	-17	-26.828,21
5120001020	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	98,98**	0	-17	-1.682,66
5200003003	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000997	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000889	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12946	23/11/2019	06/11/2019	115,08**	0	-17	-1.956,36
5120000879	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12945	23/11/2019	06/11/2019	99,44**	0	-17	-1.690,48
5120000842	21/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	24/10/2019	12945	23/11/2019	06/11/2019	99,44**	0	-17	-1.690,48
59-FE	23/10/2019	24/10/2019	0024714	FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA REPUBBLICA 1	24/10/2019	12943	23/11/2019	06/11/2019	4.484,37**	0	-17	-76.234,29
105/19	22/10/2019	24/10/2019	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/105/19-2019/676,6	24/10/2019	13054	23/11/2019	13/11/2019	554,59**	0	-10	-5.545,90
114/FE/CA 10	23/10/2019	24/10/2019	0021467	626 School srl/114/FE/CA-2019/120	24/10/2019	13072	23/11/2019	19/11/2019	120,00	0	-4	-480,00
	23/10/2019	24/10/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Festa della Birra 2019	24/10/2019	14400	23/11/2019	27/11/2019	6.000,00	0	4	24.000,00
2064E	23/10/2019	24/10/2019	0003666	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2064E-2019/1020	24/10/2019	14455	23/11/2019	28/11/2019	962,99**	0	5	4.814,95
13/PA	15/10/2019	25/10/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/13/PA-2019/6795,15	25/10/2019	12990	24/11/2019	06/11/2019	6.439,21**	0	-18	-115.905,78
2019 269/E 8	24/10/2019	25/10/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 269/E-2019/7818,05	25/10/2019	13053	24/11/2019	13/11/2019	7.445,76**	0	-11	-81.903,36
	27/09/2019	28/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE	25/10/2019	13067 *	24/11/2019	14/11/2019	2.948,34	0	-10	-29.483,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				CULTURALE/8-2019/2948,34								
12	27/09/2019	28/10/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/12-2019/2948,67	25/10/2019	13067 *	24/11/2019	14/11/2019	2.948,67	0	-10	-29.486,70
46/2019/50#	22/10/2019	28/10/2019	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/46/2019/50#-2019/1038,6	28/10/2019	12934	27/11/2019	06/11/2019	1.038,60	0	-21	-21.810,60
2W19014408	21/10/2019	28/10/2019	0002210	Ottobre 2019	28/10/2019	12942	27/11/2019	06/11/2019	4,72**	0	-21	-99,12
11	28/10/2019	28/10/2019	0007225	Organizzazione manifestazione Panada Fest 2019	28/10/2019	14394	27/11/2019	27/11/2019	8.350,00	0	0	0,00
7X04025842	14/10/2019	28/10/2019	0002210	6BIM 2019	28/10/2019	14408	27/11/2019	28/11/2019	12,00**	0	1	12,00
FPA 3/19	25/10/2019	30/10/2019	0023807	Oggetto del servizio: riparazione automezzo FIAT SCUDO targato YA082AH in dotazione alla Polizia locale per importo complessivo di 682,00 euro.	29/10/2019	14505	28/11/2019	29/11/2019	559,02**	0	1	559,02
111/PA	29/10/2019	30/10/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	30/10/2019	12951	29/11/2019	06/11/2019	4.718,24**	0	-23	-108.519,52
874	29/10/2019	30/10/2019	0023659	ORDINE CAT 5027 DEL 07/10/19	30/10/2019	12964	29/11/2019	06/11/2019	478,00**	0	-23	-10.994,00
1010575123	29/10/2019	31/10/2019	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/10/2019	13028	29/11/2019	11/11/2019	159,35**	0	-18	-2.868,30
916/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	30/10/2019	13062	29/11/2019	13/11/2019	23,96	0	-16	-383,36
1010575124	29/10/2019	31/10/2019	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	30/10/2019	13966	29/11/2019	25/11/2019	240,76**	0	-4	-963,04
1010574303	29/10/2019	31/10/2019	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	30/10/2019	13970	29/11/2019	25/11/2019	1.156,41**	0	-4	-4.625,64
FATTPA 8_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 8_19-2019/2580,81	30/10/2019	14477	29/11/2019	29/11/2019	2.115,42**	0	0	0,00
FATTPA 7_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 7_19-2019/5083,01	30/10/2019	14478	29/11/2019	29/11/2019	4.166,40**	0	0	0,00
917/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA	30/10/2019	14577 *	29/11/2019	02/12/2019	34,18**	0	3	102,54
FATTPA 9_19	29/10/2019	30/10/2019	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 9_19-2019/21515,54	30/10/2019	14674	29/11/2019	05/12/2019	17.635,69**	0	6	105.814,14
915/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	31/10/2019	13057	30/11/2019	13/11/2019	97,81	0	-17	-1.662,77
FPA 67/19	30/10/2019	31/10/2019	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°1179 imp. di spesa n.823/11,del 16/10/2019 relativo al III Trimestre 2019	31/10/2019	13058	30/11/2019	13/11/2019	2.981,20	0	-17	-50.680,40
1039/2019	30/10/2019	31/10/2019	0006501	STORNO TOTALE SU NS. FT. 940 DEL 27/9/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	31/10/2019	14407 *	30/11/2019	28/11/2019	-4.920,18**	0	-2	9.840,36
918/19	30/10/2019	31/10/2019	0024104	VENDITA	31/10/2019	14576 *	30/11/2019	02/12/2019	927,76**	0	2	1.855,52
1604/A	30/09/2019	30/10/2019	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI OTTOBRE 2019	30/10/2019	14659	30/11/2019	05/12/2019	15.565,50	0	5	77.827,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1710/A	30/09/2019	30/10/2019	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019	28/10/2019	14658	30/11/2019	05/12/2019	2.014,20	0	5	10.071,00
1771/T	30/09/2019	31/10/2019	0001302	CONTRIBUTO RELATIVO AL TRASPORTO HANDICAPP. RELATIVO AL III^ TRIMESTRE 2019	31/10/2019	14667	30/11/2019	05/12/2019	15.502,24	0	5	77.511,20
72/E / 19	29/10/2019	31/10/2019	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor. Periodo: ottobre 2019 - settembre 2020	31/10/2019	15133	30/11/2019	10/12/2019	2.750,00**	0	10	27.500,00
192226286	02/11/2019	05/11/2019	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/192226286-2019/424,56	04/11/2019	12993	04/12/2019	07/11/2019	348,00**	0	-27	-9.396,00
FATTPA 170_19	04/11/2019	05/11/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 170_19-2019/3255	04/11/2019	12995	04/12/2019	07/11/2019	3.100,00**	0	-27	-83.700,00
FATTPA 169_19	04/11/2019	05/11/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 169_19-2019/3352,65	04/11/2019	13003	04/12/2019	07/11/2019	3.193,00**	0	-27	-86.211,00
VO/171595	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica - CAMPI VIA OSLO/ S. MARIA /TORRE FARO / SANTA. LUCIA/ PATTINODROMO	04/11/2019	14182	04/12/2019	27/11/2019	1.326,21**	0	-7	-9.283,47
VO/171598	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14291	04/12/2019	27/11/2019	789,31**	0	-7	-5.525,17
1084	31/10/2019	04/11/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1084-2019/94,17	04/11/2019	14253	04/12/2019	27/11/2019	77,19**	0	-7	-540,33
VO/171590	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14261	04/12/2019	27/11/2019	1.891,20**	0	-7	-13.238,40
VO/171587	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14279	04/12/2019	27/11/2019	143,45**	0	-7	-1.004,15
VO/171589	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14267	04/12/2019	27/11/2019	651,13**	0	-7	-4.557,91
19001476	31/10/2019	05/11/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001476-2019/229962,25	04/11/2019	14401	04/12/2019	27/11/2019	209.056,59**	0	-7	-1.463.396,13
1085	31/10/2019	04/11/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./1085-2019/260,51	04/11/2019	14274	04/12/2019	27/11/2019	213,53**	0	-7	-1.494,71
VO/171594	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14429	04/12/2019	28/11/2019	806,06**	0	-6	-4.836,36
VO/171591	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14411	04/12/2019	28/11/2019	1.357,08**	0	-6	-8.142,48
VO/171592	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14413	04/12/2019	28/11/2019	3.696,20**	0	-6	-22.177,20
VO/171593	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14418	04/12/2019	28/11/2019	2.038,84**	0	-6	-12.233,04
19101032948	31/10/2019	04/11/2019	0023673	ELCOM/19101032948-2019/1219,29	04/11/2019	14405 *	04/12/2019	28/11/2019	-999,42**	0	-6	5.996,52
19101032949	31/10/2019	04/11/2019	0023673	ELCOM/19101032949-2019/1219,29	04/11/2019	14405 *	04/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-6	-5.996,52
VO/171586	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14409	04/12/2019	28/11/2019	4.410,16**	0	-6	-26.460,96
1/PA	31/10/2019	04/11/2019	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2019/700	04/11/2019	14510	04/12/2019	29/11/2019	700,00	0	-5	-3.500,00
VO/171588	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14603	04/12/2019	03/12/2019	36,78**	0	-1	-36,78
VO/171596	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	14603	04/12/2019	03/12/2019	1.090,87**	0	-1	-1.090,87
VO/171597	02/11/2019	07/11/2019	0024262	Fattura Energia Elettrica POD.	04/11/2019	14606	04/12/2019	03/12/2019	808,11**	0	-1	-808,11



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E98505892 " ASILO NIDO "								
4	31/10/2019	05/11/2019	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E MADRE - RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2019	04/11/2019	12997	05/12/2019	07/11/2019	3.100,00	0	-28	-86.800,00
305	04/11/2019	05/11/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./305-2019/14515,2	05/11/2019	12998	05/12/2019	07/11/2019	13.824,00**	0	-28	-387.072,00
47	31/10/2019	05/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	05/11/2019	13026	05/12/2019	11/11/2019	3.406,56**	0	-24	-81.757,44
47	31/10/2019	05/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	05/11/2019	13027	05/12/2019	11/11/2019	3.467,63**	0	-24	-83.223,12
32/B/PA/2019	04/11/2019	05/11/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di OTTOBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	05/11/2019	13064	05/12/2019	13/11/2019	15.409,21	0	-22	-339.002,62
2/1228	04/11/2019	05/11/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	05/11/2019	13055	05/12/2019	13/11/2019	2.410,38**	0	-22	-53.028,36
2/1228	04/11/2019	05/11/2019	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	05/11/2019	13056	05/12/2019	13/11/2019	10.318,70**	0	-22	-227.011,40
8719329280	04/11/2019	05/11/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103842105	05/11/2019	13976	05/12/2019	26/11/2019	2.365,11	0	-9	-21.285,99
125	01/11/2019	05/11/2019	0019265	saldo processo penale n. 3650/2012 RNR dinanzi al Tribunale di Cagliari (imp.: A. Pia) - Vostra determinazione 855/2015.	05/11/2019	13975	05/12/2019	26/11/2019	2.388,03	0	-9	-21.492,27
1294	06/11/2019	07/11/2019	0023459	DASEIN srl/1294-2019/7930	07/11/2019	13063	07/12/2019	13/11/2019	6.500,00**	0	-24	-156.000,00
19101032961	31/10/2019	07/11/2019	0023673	ELCOM/19101032961-2019/1219,29	07/11/2019	14405 *	07/12/2019	28/11/2019	-999,42**	0	-9	8.994,78
19101032962	31/10/2019	07/11/2019	0023673	ELCOM/19101032962-2019/1219,29	07/11/2019	14405 *	07/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-9	-8.994,78
19101032971	31/10/2019	08/11/2019	0023673	ELCOM/19101032971-2019/1219,29	08/11/2019	14405 *	08/12/2019	28/11/2019	999,42**	0	-10	-9.994,20
35PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/35PA-2019/619,5	11/11/2019	13085	11/12/2019	19/11/2019	590,00**	0	-22	-12.980,00
0000296/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000296/PA-2019/736	11/11/2019	13081	11/12/2019	19/11/2019	736,00	0	-22	-16.192,00
945/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	11/11/2019	13082	11/12/2019	19/11/2019	2.499,70**	0	-22	-54.993,40
34PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/34PA-2019/619,5	11/11/2019	13084	11/12/2019	19/11/2019	590,00**	0	-22	-12.980,00
0000279/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000279/PA-2019/3565	11/11/2019	13078	11/12/2019	19/11/2019	3.565,00	0	-22	-78.430,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0000291/PA	02/11/2019	12/11/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000291/PA-2019/1800	11/11/2019	13080	11/12/2019	19/11/2019	1.800,00	0	-22	-39.600,00
202	05/11/2019	12/11/2019	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/202-2019/3255	11/11/2019	13077	11/12/2019	19/11/2019	3.100,00**	0	-22	-68.200,00
36PA	05/11/2019	12/11/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36PA-2019/588	11/11/2019	13620	11/12/2019	21/11/2019	560,00**	0	-20	-11.200,00
2/167	31/10/2019	12/11/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/167-2019/3417,75	11/11/2019	13628	11/12/2019	21/11/2019	3.255,00**	0	-20	-65.100,00
FATTPA 94_19	07/11/2019	12/11/2019	0015477	FATTURA ESENTE BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	11/11/2019	13639	11/12/2019	21/11/2019	6.200,00**	0	-20	-124.000,00
311	05/11/2019	12/11/2019	0015501	Promozione Sociale Coop. Soc./311-2019/3084,44	11/11/2019	13961	11/12/2019	25/11/2019	2.937,56**	0	-16	-47.000,96
FATTPA 354_19	31/10/2019	12/11/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 354_19-2019/363,96	11/11/2019	13978	11/12/2019	26/11/2019	363,96	0	-15	-5.459,40
FATTPA 16_19	06/11/2019	12/11/2019	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 16_19-2019/3628,77	11/11/2019	14391	11/12/2019	27/11/2019	3.628,77	0	-14	-50.802,78
0101070010203	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010203-2019/105,3	11/11/2019	14496	11/12/2019	29/11/2019	86,31**	0	-12	-1.035,72
6820191020003 856	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00084382 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	38,17**	0	-6	-229,02
6820191020003 854	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00083329 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	31,15**	0	-6	-186,90
6820191020003 851	30/10/2019	13/11/2019	0002210	FATTURAZIONE 8R00084287 3/15	11/11/2019	14668	11/12/2019	05/12/2019	145,94**	0	-6	-875,64
67FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/67FPA-2019/45712,28	11/11/2019	14694	11/12/2019	06/12/2019	18.734,54**	0	-5	-93.672,70
68FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/68FPA-2019/158,6	11/11/2019	14693	11/12/2019	06/12/2019	130,00**	0	-5	-650,00
67FPA	06/11/2019	12/11/2019	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/67FPA-2019/45712,28	11/11/2019	14693	11/12/2019	06/12/2019	18.734,54**	0	-5	-93.672,70
EP1/389	31/10/2019	12/11/2019	0020540	FATTURA L.CAP - ENTI PUBB.	11/11/2019	15227	11/12/2019	10/12/2019	10.563,51**	0	-1	-10.563,51
FATTPA 20_19	06/11/2019	12/11/2019	0011328	ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE	11/11/2019	15279	11/12/2019	16/12/2019	1.451,47	0	5	7.257,35
947/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	12/11/2019	13083	12/12/2019	19/11/2019	2.880,93**	0	-23	-66.261,39
946/SE	31/10/2019	12/11/2019	0022927	FATTURA	12/11/2019	13074	12/12/2019	19/11/2019	4.323,57**	0	-23	-99.442,11
137/PA	11/11/2019	12/11/2019	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.10.2019 al 31.10.2019	12/11/2019	13079	12/12/2019	19/11/2019	11.083,66**	0	-23	-254.924,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 128_19	11/11/2019	13/11/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	12/11/2019	13662	12/12/2019	21/11/2019	3.100,00	0	-21	-65.100,00
FATTPA 135_19	11/11/2019	13/11/2019	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	12/11/2019	13904	12/12/2019	25/11/2019	2.310,00	0	-17	-39.270,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14398	12/12/2019	27/11/2019	5.750,00	0	-15	-86.250,00
14959	31/10/2019	12/11/2019	0019004	Servizio di somministrazione di personale	12/11/2019	14114	12/12/2019	27/11/2019	484,65**	0	-15	-7.269,75
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14396	12/12/2019	27/11/2019	4.400,00	0	-15	-66.000,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14397	12/12/2019	27/11/2019	6.500,00	0	-15	-97.500,00
19903217	05/11/2019	12/11/2019	0015428	ENI S.P.A. REFINING & MARKETING/19903217-2019/23384,87	12/11/2019	14399	12/12/2019	27/11/2019	6.734,87	0	-15	-101.023,05
0101070010204	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010204-2019/794,85	12/11/2019	14491	12/12/2019	29/11/2019	318,19**	0	-13	-4.136,47
2019-VEL-0000270	31/10/2019	12/11/2019	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	12/11/2019	14514	12/12/2019	29/11/2019	115,37**	0	-13	-1.499,81
P000064	31/10/2019	13/11/2019	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-19 DUA007111/19 07-10-19 DUA007155/19 11-10-19 DUA011175/19 17-10-19 DUA011196/19 21-10-19 DUA008790/19 25-10-19 DUA009523/19 29-10-19 DUA009556/19 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/11/2019	14515	12/12/2019	29/11/2019	3.667,20**	0	-13	-47.673,60
0101070010204	07/11/2019	12/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070010204-2019/794,85	12/11/2019	14490	12/12/2019	29/11/2019	333,33**	0	-13	-4.333,29
6940/01	31/10/2019	12/11/2019	0024205	Vendita contratti	12/11/2019	14670	12/12/2019	05/12/2019	408,00**	0	-7	-2.856,00
0002145814	31/10/2019	13/11/2019	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	13/11/2019	13073	13/12/2019	19/11/2019	1.409,38**	0	-24	-33.825,12
2019 469/E	12/11/2019	13/11/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 469/E-2019/5592,32	13/11/2019	13075	13/12/2019	19/11/2019	5.592,32	0	-24	-134.215,68
47/PA	13/11/2019	13/11/2019	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/47/PA-2019/20245,51	13/11/2019	13892	13/12/2019	25/11/2019	19.185,03**	0	-18	-345.330,54
5/871	11/11/2019	13/11/2019	0001195	Descrizione Modalità Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	13/11/2019	14412	13/12/2019	28/11/2019	669,01**	0	-15	-10.035,15
FATTPA 13_19	14/11/2019	14/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 13_19-2019/4636	14/11/2019	14532 *	14/12/2019	02/12/2019	3.800,00**	0	-12	-45.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
19/001	21/10/2019	14/11/2019	0004730	Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile e dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna Area - Integrazione del 31/07/2019 alla convenzione del 24/01/2017	14/11/2019	15251	14/12/2019	11/12/2019	4.500,01	0	-3	-13.500,03
FATTPA 58_19	14/11/2019	15/11/2019	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 DETERMINA 1210 DEL 21/10/2019 IMPEGNO 1388/0	15/11/2019	13964	15/12/2019	25/11/2019	2.631,97	0	-20	-52.639,40
2019 279/E	14/11/2019	15/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 279/E-2019/4029,98	15/11/2019	13916	15/12/2019	25/11/2019	3.838,08**	0	-20	-76.761,60
2019 278/E	14/11/2019	15/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 278/E-2019/4029,98	15/11/2019	13929	15/12/2019	25/11/2019	3.838,08**	0	-20	-76.761,60
FATTPA 56_19	14/11/2019	15/11/2019	0018847	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	15/11/2019	14406	15/12/2019	28/11/2019	3.589,50**	0	-17	-61.021,50
16/PA	18/11/2019	18/11/2019	0025048	Marruncheddu Pietro Francesco G./16/PA-2019/487,46	18/11/2019	13984	18/12/2019	26/11/2019	399,56**	0	-22	-8.790,32
14/PA	12/11/2019	18/11/2019	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/14/PA-2019/29076,67	18/11/2019	14304	18/12/2019	27/11/2019	27.553,61**	0	-21	-578.625,81
FATTPA 14_19	18/11/2019	18/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 14_19-2019/4636	18/11/2019	14532 *	18/12/2019	02/12/2019	-3.800,00**	0	-16	60.800,00
2019/104/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 84 DEL 16/07/2019	18/11/2019	14616 *	18/12/2019	03/12/2019	-90,63**	0	-15	1.359,45
2019/105/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 46 DEL 06/05/2019	18/11/2019	14612 *	18/12/2019	03/12/2019	0,00**	0	-15	0,00
2019/105/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 46 DEL 06/05/2019	18/11/2019	14611 *	18/12/2019	03/12/2019	-561,42**	0	-15	8.421,30
2019/104/2002/F E	23/09/2019	18/11/2019	0020922	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FE 84 DEL 16/07/2019	18/11/2019	14617 *	18/12/2019	03/12/2019	0,00**	0	-15	0,00
24	18/11/2019	21/11/2019	0025005	Competenze professionali relative alla C.T.U. del procedimento civile R.G. n.	20/11/2019	13068	20/12/2019	14/11/2019	4.934,06	0	-36	-177.626,16
2019 296/E	20/11/2019	20/11/2019	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2019 296/E-2019/7710,83	20/11/2019	14143	20/12/2019	27/11/2019	7.343,65**	0	-23	-168.903,95
2019 486/E	15/11/2019	20/11/2019	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2019 486/E-2019/3176,04	20/11/2019	14127	20/12/2019	27/11/2019	3.176,04	0	-23	-73.048,92
14	19/11/2019	20/11/2019	0023131	URBAN CENTER ASSOCIAZIONE CULTURALE/14-2019/2948,34	20/11/2019	14390	20/12/2019	27/11/2019	2.948,34	0	-23	-67.811,82
133-2019	19/11/2019	20/11/2019	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 450/2017 determina aggiudicazione n 359 del 28.06.2017	20/11/2019	15284	20/12/2019	16/12/2019	2.722,94**	0	-4	-10.891,76
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15283	20/12/2019	16/12/2019	2.330,31**	0	-4	-9.321,24
134-2019	19/11/2019	20/11/2019	0022796	VARIANTE PER LAVORI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO contratto rep. 469/2018 det.	20/11/2019	15285	20/12/2019	16/12/2019	2.716,58**	0	-4	-10.866,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				variante 1036 del 11.10.2018								
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15282	20/12/2019	16/12/2019	1.255,19**	0	-4	-5.020,76
6/PA	19/11/2019	20/11/2019	0020495	Convenzione del 08/10/2014	20/11/2019	15281	20/12/2019	16/12/2019	478,20**	0	-4	-1.912,80
294	18/11/2019	25/11/2019	0023674	Comune di Assemini VS ASD Acquasport - assistenza legale vertenza stragiudiziale - Determina n. 608/2017 CIG ESENTE	21/11/2019	14471	21/12/2019	29/11/2019	4.412,37	0	-22	-97.072,14
639/PA	21/11/2019	22/11/2019	0020747	PARTECIPANTE: NIOI ROBERTA - DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 08/10/2019 - IMPEGNO N. 1317/2019	21/11/2019	14620	21/12/2019	03/12/2019	118,30	0	-18	-2.129,40
86/PA	25/11/2019	25/11/2019	0020582	1443?0 del 20?11?2019	25/11/2019	14456	25/12/2019	28/11/2019	2.705,32	0	-27	-73.043,64
FATTPA 2_19	11/11/2019	25/11/2019	0019532	fornitura testi scolastici. Determina n° 1346 del 15/11/2019- impegno n° 1445/0 del 21/11/2019	25/11/2019	14449	25/12/2019	28/11/2019	31,05	0	-27	-838,35
2W19015813	20/11/2019	25/11/2019	0002210	Novembre 2019	25/11/2019	14410	25/12/2019	28/11/2019	6,93**	0	-27	-187,11
PA/408	21/11/2019	25/11/2019	0023926	PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER	25/11/2019	14443	25/12/2019	28/11/2019	4.110,58**	0	-27	-110.985,66
1067/2019	22/11/2019	25/11/2019	0006501	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2019	25/11/2019	14407 *	25/12/2019	28/11/2019	4.920,17**	0	-27	-132.844,59
070/2019	25/11/2019	25/11/2019	0010528	PATTA ROSANNA/070/2019-2019/2781,82	25/11/2019	14473	25/12/2019	29/11/2019	2.781,82	0	-26	-72.327,32
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14518	25/12/2019	29/11/2019	313,00**	0	-26	-8.138,00
86	22/11/2019	25/11/2019	0009477	Meloni demetrio/86-2019/1230,32	25/11/2019	14464	25/12/2019	29/11/2019	1.230,32	0	-26	-31.988,32
0101110016118	21/11/2019	25/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016118-2019/46,29	25/11/2019	14516	25/12/2019	29/11/2019	37,94**	0	-26	-986,44
0101110016121	21/11/2019	25/11/2019	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110016121-2019/354	25/11/2019	14516	25/12/2019	29/11/2019	290,16**	0	-26	-7.544,16
228	21/11/2019	25/11/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/228-2019/378,2	25/11/2019	14469	25/12/2019	29/11/2019	310,00**	0	-26	-8.060,00
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14519	25/12/2019	29/11/2019	333,33**	0	-26	-8.666,58
000400	18/11/2019	25/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000400-2019/1195,2	25/11/2019	14520	25/12/2019	29/11/2019	333,34**	0	-26	-8.666,84
59/2019S-PA	23/11/2019	25/11/2019	0023963	Rif. Determina n. 1304 del 11/11/2019 - impegno di spesa nr. 1441 del 20/11/2019	25/11/2019	14463	25/12/2019	29/11/2019	22,10	0	-26	-574,60
121/PA	20/11/2019	25/11/2019	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	25/11/2019	14465	25/12/2019	29/11/2019	4.992,21**	0	-26	-129.797,46
071/2019	25/11/2019	25/11/2019	0003732	Segneri Sergio/071/2019-2019/2781,82	25/11/2019	14474	25/12/2019	29/11/2019	2.781,82	0	-26	-72.327,32
964/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	RESO DA CLIENTE	25/11/2019	14576 *	25/12/2019	02/12/2019	-927,76**	0	-23	21.338,48
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14576 *	25/12/2019	02/12/2019	621,43**	0	-23	-14.292,89
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14579	25/12/2019	02/12/2019	140,90**	0	-23	-3.240,70
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14578	25/12/2019	02/12/2019	155,26**	0	-23	-3.570,98



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
966/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14580	25/12/2019	02/12/2019	10,17**	0	-23	-233,91
1497/2019	31/10/2019	25/11/2019	0024965	FATTURA DIFFERITA PA	25/11/2019	14529	25/12/2019	02/12/2019	563,50**	0	-23	-12.960,50
965/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	VENDITA	25/11/2019	14577 *	25/12/2019	02/12/2019	34,18**	0	-23	-786,14
963/19	21/11/2019	26/11/2019	0024104	RESO DA CLIENTE	25/11/2019	14577 *	25/12/2019	02/12/2019	-34,18**	0	-23	786,14
87/PA	22/11/2019	25/11/2019	0014702	Rif. impegno di spesa n. 1444\0 del 20\11\2019	25/11/2019	14534	25/12/2019	02/12/2019	2.566,81	0	-23	-59.036,63
FATTPA 15_19	20/11/2019	25/11/2019	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 15_19-2019/4180	25/11/2019	14532 *	25/12/2019	02/12/2019	3.800,00**	0	-23	-87.400,00
1/PA	15/11/2019	25/11/2019	0024902	TRATTAMENTI VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIONIGI SCALAS	25/11/2019	14621	25/12/2019	03/12/2019	2.350,00**	0	-22	-51.700,00
541 PA	22/11/2019	25/11/2019	0023040	Fattura Cliente	25/11/2019	14602	25/12/2019	03/12/2019	21.512,70	0	-22	-473.279,40
000414	25/11/2019	27/11/2019	0000233	GIRAU SAS DI GIORGIO E SANDRA GIRAU/000414-2019/5	27/11/2019	14518	27/12/2019	29/11/2019	4,10**	0	-28	-114,80
FATTPA 68_19	26/11/2019	27/11/2019	0006942	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 DETERMINA 1369 DEL 20/11/2019	27/11/2019	14537	27/12/2019	02/12/2019	9.106,04	0	-25	-227.651,00
FATTPA 11_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N.3 - OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PINTUS- D.R.S. LL.PP. N.1439 27.12.2018 - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE CAP.276101	27/11/2019	15190	27/12/2019	10/12/2019	23.300,00**	0	-17	-396.100,00
FATTPA 10_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N. 9 CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 - CONTR.N.425 DEL14.6.2016 SPESA RENDICONTATA SU COFINANZIAMENTO COMUNALE E REGIONALE LR N.37 DEL 1998 COME DA IMPORTO COMPLESSIVO INDICATO IN FATTURA	27/11/2019	15168	27/12/2019	10/12/2019	27.201,52**	0	-17	-462.425,84
FATTPA 10_19	26/11/2019	27/11/2019	0007470	SAL N. 9 CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 - CONTR.N.425 DEL14.6.2016 SPESA RENDICONTATA SU COFINANZIAMENTO COMUNALE E REGIONALE LR N.37 DEL 1998 COME DA IMPORTO COMPLESSIVO INDICATO IN FATTURA	27/11/2019	15167	27/12/2019	10/12/2019	968,48**	0	-17	-16.464,16
4/PA	27/11/2019	27/11/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2019/5964,63	27/11/2019	15574	27/12/2019	23/12/2019	4.819,29	0	-4	-19.277,16
4/PA	27/11/2019	27/11/2019	0010426	PIRASTRU LUCIANO/4/PA-2019/5964,63	27/11/2019	15573	27/12/2019	23/12/2019	1.145,34	0	-4	-4.581,36
9070/27	27/11/2019	28/11/2019	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/9070/27-2019/19843,2	28/11/2019	14564	28/12/2019	02/12/2019	19.080,00**	0	-26	-496.080,00
37/B/PA/2019	29/11/2019	29/11/2019	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di NOVEMBRE. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N.	29/11/2019	14589	29/12/2019	02/12/2019	15.409,21	0	-27	-416.048,67



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969								
FATTPA 23_19	28/11/2019	29/11/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 23_19-2019/1423,33	29/11/2019	14607	29/12/2019	03/12/2019	1.166,66**	0	-26	-30.333,16
FATTPA 24_19	28/11/2019	29/11/2019	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 24_19-2019/5825,94	29/11/2019	14610	29/12/2019	03/12/2019	4.775,36**	0	-26	-124.159,36
53	29/11/2019	29/11/2019	0024715	FATTURE ENTI SPLIT PAYMENT	29/11/2019	15202	29/12/2019	10/12/2019	11.006,91**	0	-19	-209.131,29
90	28/11/2019	29/11/2019	0024585	MEDDA GIUSEPPE/90-2019/55880	29/11/2019	15209	29/12/2019	10/12/2019	50.800,00**	0	-19	-965.200,00
39/001	28/11/2019	29/11/2019	0020751	LOBINA COSTRUZIONI SRL/39/001-2019/86717,6	29/11/2019	15146	29/12/2019	10/12/2019	71.080,00**	0	-19	-1.350.520,00
15709	18/11/2019	29/11/2019	0019004	Fatture di vendita	29/11/2019	15275	29/12/2019	13/12/2019	376,49	0	-16	-6.023,84
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15286	29/12/2019	16/12/2019	765,04**	0	-13	-9.945,52
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15289	29/12/2019	16/12/2019	4.953,02**	0	-13	-64.389,26
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15291	29/12/2019	16/12/2019	29.248,77**	0	-13	-380.234,01
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15288	29/12/2019	16/12/2019	4.751,66**	0	-13	-61.771,58
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15290	29/12/2019	16/12/2019	32.887,36**	0	-13	-427.535,68
663	28/11/2019	02/12/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/11/2019	15287	29/12/2019	16/12/2019	5.321,23**	0	-13	-69.175,99
FATTPA 190_19	02/12/2019	02/12/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 190_19-2019/3150	02/12/2019	14583	01/01/2020	02/12/2019	3.000,00**	0	-30	-90.000,00
FATTPA 363_19	30/11/2019	02/12/2019	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/FATTPA 363_19-2019/353,93	02/12/2019	14585	01/01/2020	02/12/2019	353,93	0	-30	-10.617,90
2/179	30/11/2019	02/12/2019	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/179-2019/3307,5	02/12/2019	14595	01/01/2020	02/12/2019	3.150,00**	0	-30	-94.500,00
FATTPA 189_19	02/12/2019	02/12/2019	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 189_19-2019/3244,5	02/12/2019	14594	01/01/2020	02/12/2019	3.090,00**	0	-30	-92.700,00
0000328/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000328/PA-2019/1800	02/12/2019	14588	01/01/2020	02/12/2019	1.800,00	0	-30	-54.000,00
0000329/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000329/PA-2019/1580	02/12/2019	14587	01/01/2020	02/12/2019	1.580,00	0	-30	-47.400,00
FATTPA 39_19	02/12/2019	02/12/2019	0000890	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°1211 imp. di spesa n.823/12 del 21/10/2019 relativo al III Trimestre 2019	02/12/2019	14593	01/01/2020	02/12/2019	15.152,72	0	-30	-454.581,60
0000320/PA	30/11/2019	02/12/2019	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000320/PA-2019/3450	02/12/2019	14591	01/01/2020	02/12/2019	3.450,00	0	-30	-103.500,00
19309790	30/11/2019	02/12/2019	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	02/12/2019	14604	01/01/2020	03/12/2019	407,73**	0	-29	-11.824,17
1181	30/11/2019	02/12/2019	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.	02/12/2019	14690	01/01/2020	06/12/2019	239,43**	0	-26	-6.225,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.C./1181-2019/292,1								
94/SP	29/11/2019	02/12/2019	0021388	Fattura Split Payment	02/12/2019	14689	01/01/2020	06/12/2019	1.050,00**	0	-26	-27.300,00
30/001	28/11/2019	02/12/2019	0024027	quota parte onorari direzione dei lavori di riqualificazione scuola primaria via Asproni	02/12/2019	15237	01/01/2020	10/12/2019	3.131,69	0	-22	-68.897,18
1615/FE	30/11/2019	02/12/2019	0023074	PERRA FER s.a.s./1615/FE-2019/169,09	02/12/2019	15155	01/01/2020	10/12/2019	138,60**	0	-22	-3.049,20
16	02/12/2019	02/12/2019	0024048	CIRINA ALESSANDRA/16-2019/475,35	02/12/2019	15243	01/01/2020	10/12/2019	475,35	0	-22	-10.457,70
1/E / PA	23/09/2019	02/12/2019	0024509	GUALA LUCA/1/E / PA-2019/1175,38	02/12/2019	15258	01/01/2020	11/12/2019	1.175,38	0	-21	-24.682,98
FPA 16/19	02/12/2019	02/12/2019	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 16/19-2019/10411,77	02/12/2019	15255	01/01/2020	11/12/2019	10.411,77	0	-21	-218.647,17
V2/618268	29/11/2019	03/12/2019	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	03/12/2019	14692	02/01/2020	06/12/2019	167,08**	0	-27	-4.511,16
24/FE	02/12/2019	03/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/24/FE-2019/7476,54	03/12/2019	15256	02/01/2020	11/12/2019	7.476,54	0	-22	-164.483,88
FATTPA 139_19	03/12/2019	06/12/2019	0023973	Bianco e Associati SRL/FATTPA 139_19-2019/1100	06/12/2019	15244	05/01/2020	10/12/2019	1.100,00	0	-26	-28.600,00
190014590 /G	02/12/2019	10/12/2019	0021586	Xerox Spa/190014590 /G-2019/1208,42	09/12/2019	15259	08/01/2020	11/12/2019	990,51**	0	-28	-27.734,28
1077/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15249	09/01/2020	11/12/2019	3.192,86**	0	-29	-92.592,94
1076/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15250	09/01/2020	11/12/2019	5.211,67**	0	-29	-151.138,43
1075/SE	30/11/2019	10/12/2019	0022927	FATTURA	10/12/2019	15257	09/01/2020	11/12/2019	64.143,28**	0	-29	-1.860.155,12
241	11/12/2019	12/12/2019	0020791	PC OFFICE S.R.L. - SITO WEB : WWW.PCOFFICESRL.COM/241-	12/12/2019	15276	11/01/2020	13/12/2019	261,36**	0	-29	-7.579,44
0048_2019	12/11/2019	17/12/2019	0021278	Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini _ Determinazione n.961 del 20.08.2019	16/12/2019	15568	15/01/2020	20/12/2019	6.342,76	0	-26	-164.911,76
38/FE	15/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/38/FE-2019/16518,34	16/12/2019	15571	15/01/2020	20/12/2019	16.518,34	0	-26	-429.476,84
30/FE	05/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/30/FE-2019/9779,79	16/12/2019	15562	15/01/2020	20/12/2019	9.779,79	0	-26	-254.274,54
39/FE	15/12/2019	17/12/2019	0004328	Mazzullo Antonino/39/FE-2019/4944,9	17/12/2019	15572	16/01/2020	20/12/2019	4.944,90	0	-27	-133.512,30
Totale Documenti Contabili			3.140.979,90 (1)	Totale Ritardo Ponderato	462.000.152,42 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		147,09				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa