



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690022 705	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	12926	05/08/2016	05/11/2020	8.075,61**	0	1.553	12.541.422,33
2016 - 06 PA	31/10/2016	16/11/2016	0006600	VS DARE PER LA FORNITURA DI PIANTE. RIF DDT 14 DEL 20/05/16, DDT 15 - 48 DEL 26/05/16, DDT 13A DEL 19/10/16, DDT 194 DEL 21/10/16. IMPEGNO 2016/685/0. CAPITOLO. 2016/130007	16/11/2016	12344	16/12/2016	23/10/2020	398,00**	0	1.407	559.986,00
2017000690019 123	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 - CAMPO SPORTIVO LATO BASKET - PAG 2 -	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	651,41**	0	1.093	711.991,13
2017000690019 124	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 - "CAMPO SPORT. S. MARIA" - PAG 3 -	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	271,05**	0	1.093	296.257,65
2017000690018 947	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 - "CAMPO SPORT. VIA CAGLIARI" - PAG 1-	09/10/2017	12927	08/11/2017	05/11/2020	6.526,94**	0	1.093	7.133.945,42
2017000690024 706	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 - MATRICOLA CONTATORE 12FE059224 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" - PAG 4 -	14/12/2017	12927	13/01/2018	05/11/2020	46,10**	0	1.027	47.344,70
2017000690025 751	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 - MATRICOLA N. 04FA111830 "ASILO NIDO" - PAG 3 -	21/12/2017	12926	20/01/2018	05/11/2020	181,74**	0	1.020	185.374,80
2017000690028 166	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 - Matricola Contatore FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" - PAG 3 -	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	271,79**	0	999	271.518,21
2017000690028 163	30/12/2017	11/01/2018	0000411	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	2.018,82**	0	999	2.016.801,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690028 164	30/12/2017	11/01/2018	0000411	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - CAMPO SPORTIVO "LATO BASKET" CONTATORE N. 98/2177 - 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 - MATRICOLA N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO S. MARIA" - PAG 3 -	11/01/2018	12927	10/02/2018	05/11/2020	271,79**	0	999	271.518,21
2017000690027 485	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 - MATRICOLA N. 05SE011125 "CAMPO SPORTIVO VIA CAGLIARI" - PAG 1-	12/01/2018	12927	11/02/2018	05/11/2020	6.492,95**	0	998	6.479.964,10
2018E00000331 7	21/04/2018	24/04/2018	0022406	Wind Tre S.p.A./2018E000003317-2018/679,76	24/04/2018	12334	24/05/2018	22/10/2020	679,76	0	882	599.548,32
0150020180030 929100	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - UT. N. 04FA111830 "ASILO NIDO VIA CARIFE" - PAG 2 -	03/07/2018	12926	02/08/2018	05/11/2020	381,92**	0	826	315.465,92
0150020180031 344700	28/06/2018	04/07/2018	0000411	B/Bollettazione - UT. N. 12FE059224 "CAMPO SPORTIVO VIA OSLO" - PAG 4 -	03/07/2018	12927	02/08/2018	05/11/2020	52,25**	0	826	43.158,50
0150020180031 513500	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORTIVO S. MARIA" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	911,46**	0	803	731.902,38
0150020180031 513600	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. FITTIZ3971 "PATTINODROMO VIA MALTA" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	911,46**	0	803	731.902,38
0150020180031 513800	13/07/2018	27/07/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA CONTATORE N. 98/2177 "CAMPO SPORTIVO LATO BASKET" - PAG 1-	26/07/2018	12927	25/08/2018	05/11/2020	4.298,79**	0	803	3.451.928,37
0150020180031 697800	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - MATRICOLA 04FA111830 "ASILO NIDO" - PAG 2 -	13/09/2018	12926	13/10/2018	05/11/2020	379,36**	0	754	286.037,44
0150020180031 763900	10/09/2018	13/09/2018	0000411	B/Bollettazione - Matricola contatore 12FE059224 "CAMPO SPORT. VIA OSLO" - PAG 4 -	13/09/2018	12927	13/10/2018	05/11/2020	48,30**	0	754	36.418,20
0150020180032 336800	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. FITTIZ3956 "CAMPO SPORT S.MARIA" - PAG 7 -	22/11/2018	12927	22/12/2018	05/11/2020	575,05**	0	684	393.334,20
0150020180032 337100	16/11/2018	22/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. 98/2177 "CAMPO SPORT. LATO BASKET" - PAG 7 -	22/11/2018	12927	22/12/2018	05/11/2020	2.703,33**	0	684	1.849.077,72
0150020180032 336900	16/11/2018	23/11/2018	0000411	B/Bollettazione - CONT. N. FITTIZ3971 "PATTINOD. VIA MALTA" - PAG 7 -	23/11/2018	12927	23/12/2018	05/11/2020	575,05**	0	683	392.759,15
0150020180032 318500	16/11/2018	26/11/2018	0000411	B/Bollettazione - MATR. N. 05SE011125 "CAMPO SPORT. VIA CAGLIARI 233" - PAG 7 -	26/11/2018	12927	26/12/2018	05/11/2020	14.414,86**	0	680	9.802.104,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180032 769800	20/12/2018	31/12/2018	0000411	B/Bollettazione - CONTATORE N. 12FE059224 " CAMPO SPORT. VIA OSLO " - PAG 6 -	03/01/2019	12927	02/02/2019	05/11/2020	46,00**	0	642	29.532,00
1500124827	04/06/2019	07/06/2019	0022406	Wind Tre S.p.A./1500124827-2019	06/06/2019	12335 *	06/07/2019	22/10/2020	-10,00	0	474	-4.740,00
2019E00000752 2	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 dell'articolo 74	24/09/2019	12335 *	24/10/2019	22/10/2020	1.178,37	0	364	428.926,68
1455	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1455-2019/4183,67	13/01/2020	11131	12/02/2020	01/10/2020	3.429,24**	0	232	795.583,68
2019-VEL- 0000354	31/12/2019	14/01/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	14/01/2020	11739 *	13/02/2020	15/10/2020	172,22**	0	245	42.193,90
422010007685	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	18,89	0	281	5.308,09
422010007686	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	20,34	0	281	5.715,54
422010007684	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	23,96	0	281	6.732,76
422010007687	16/01/2020	21/01/2020	0022504	ENERGIA ELETTRICA	21/01/2020	13807	20/02/2020	27/11/2020	29,29	0	281	8.230,49
422010018142	31/01/2020	10/02/2020	0022504	ALTRI SERVIZI	07/02/2020	13807	08/03/2020	27/11/2020	23,12	0	264	6.103,68
411705353093	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	134,65**	0	259	34.874,35
411705353096	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	10,67**	0	259	2.763,53
411705353092	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	397,53**	0	259	102.960,27
411705353095	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	55,59**	0	259	14.397,81
411705353099	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	68,73**	0	259	17.801,07
411807252829	27/08/2018	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	293,06**	0	259	75.902,54
411705353094	11/07/2017	12/02/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2020	13807	13/03/2020	27/11/2020	337,50**	0	259	87.412,50
V0/39979	13/02/2020	24/02/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	24/02/2020	12874	25/03/2020	04/11/2020	128,24**	0	224	28.725,76
2020-VEL- 0000074	29/02/2020	10/03/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	10/03/2020	11739 *	09/04/2020	15/10/2020	280,25**	0	189	52.967,25
412013069594	09/04/2020	14/04/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/04/2020	13693 *	14/05/2020	24/11/2020	30,82**	0	194	5.979,08
2020-VEL-	30/04/2020	11/05/2020	0007196	Note di Credito C/to Somministrazione	11/05/2020	11739 *	10/06/2020	15/10/2020	-67,82**	0	127	-8.613,14



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000120				(Elettroniche) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario								
2020025445	15/05/2020	19/05/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00531357	19/05/2020	14513 *	18/06/2020	14/12/2020	30,00**	0	179	5.370,00
2020025446	15/05/2020	19/05/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00545758	19/05/2020	14513 *	18/06/2020	14/12/2020	30,00**	0	179	5.370,00
206E	21/05/2020	21/05/2020	0016150	LND SERVIZI SRL/206E-2020/4880	21/05/2020	11149	20/06/2020	02/10/2020	4.000,00**	0	104	416.000,00
V4SP0000049	29/05/2020	03/06/2020	0025525	ATENA INFORMATICA SRL/V4SP0000049-2020/4026	03/06/2020	12332	03/07/2020	22/10/2020	3.300,00**	0	111	366.300,00
004036122669	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	12733 *	09/07/2020	30/10/2020	317,94**	0	113	35.927,22
422	31/05/2020	09/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/422-2020/12293,96	09/06/2020	14516 *	09/07/2020	15/12/2020	10.077,02**	0	159	1.602.246,18
476	22/06/2020	23/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/476-2020/12293,96	23/06/2020	14516 *	23/07/2020	15/12/2020	-10.077,02**	0	145	-1.461.167,90
478	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/478-2020/3514,39	23/06/2020	14516 *	23/07/2020	15/12/2020	2.880,65**	0	145	417.694,25
477	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/477-2020/8699,88	23/06/2020	14516 *	23/07/2020	15/12/2020	7.131,05**	0	145	1.034.002,25
004043216846	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	12733 *	07/08/2020	30/10/2020	344,38**	0	84	28.927,92
502	30/06/2020	08/07/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/502-2020/10995,25	08/07/2020	14551	07/08/2020	15/12/2020	9.012,50**	0	130	1.171.625,00
20101016725	30/06/2020	09/07/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101016725-2020/178,44	09/07/2020	12336 *	08/08/2020	22/10/2020	146,26**	0	75	10.969,50
20101016724	30/06/2020	09/07/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101016724-2020/1548,8	09/07/2020	12336 *	08/08/2020	22/10/2020	1.269,51**	0	75	95.213,25
2020-VEL-0000155	30/06/2020	10/07/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	10/07/2020	11739 *	09/08/2020	15/10/2020	97,52**	0	67	6.533,84
FATTPA 29_20	12/07/2020	13/07/2020	0022839	SGT 10 S.r.l./FATTPA 29_20-2020/2928	13/07/2020	12996	12/08/2020	11/11/2020	2.400,00**	0	91	218.400,00
FATTPA 01_20	30/06/2020	13/07/2020	0024129	DI GIOVANNI GIUSEPPE/FATTPA 01_20-2020/8196,72	13/07/2020	14499 *	12/08/2020	09/12/2020	8.196,72	0	119	975.409,68
A_FTEL/2020/353	15/05/2020	23/07/2020	0024157	VISITE COLLEGIALI ANNO 2019	23/07/2020	11624	22/08/2020	13/10/2020	319,64	0	52	16.621,28
FATTPA 6_20	22/07/2020	23/07/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS 1.5 DCI TARGA: CR714ED KM: 42388	23/07/2020	12668	22/08/2020	28/10/2020	56,66**	0	67	3.796,22
004050219253	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto	23/07/2020	12734 *	22/08/2020	30/10/2020	0,00**	0	69	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004050219253	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-399,51**	0	69	-27.566,19
004050219254	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	399,51**	0	69	27.566,19
004050219250	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-344,38**	0	69	-23.762,22
004050219252	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	-317,94**	0	69	-21.937,86
004050219255	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	317,94**	0	69	21.937,86
004050219256	21/07/2020	23/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	23/07/2020	12733 *	22/08/2020	30/10/2020	344,38**	0	69	23.762,22
FATTPA 5_20	29/07/2020	30/07/2020	0013786	AQA S.r.l./FATTPA 5_20-2020/13920,2	30/07/2020	11782	29/08/2020	15/10/2020	11.410,00**	0	47	536.270,00
0002126792	31/07/2020	03/08/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2020	11625	02/09/2020	13/10/2020	2.865,00**	0	41	117.465,00
FPA 108/20	31/07/2020	04/08/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - LUGLIO 2020	04/08/2020	11135	03/09/2020	01/10/2020	1.436,40**	0	28	40.219,20
521/00	31/07/2020	04/08/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./521/00-2020/57067,03	04/08/2020	11787	03/09/2020	16/10/2020	51.879,12**	0	43	2.230.802,16
PA1039/20	10/08/2020	10/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	10/08/2020	11152	09/09/2020	02/10/2020	2.747,25**	0	23	63.186,75
PA1040/20	10/08/2020	10/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	10/08/2020	11521	09/09/2020	06/10/2020	28.638,52**	0	27	773.240,04
PA1112/20	11/08/2020	11/08/2020	0002495	LUGLIO 2020	11/08/2020	11520	10/09/2020	06/10/2020	27.229,24**	0	26	707.960,24
596	31/07/2020	11/08/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/596-2020/19531,39	11/08/2020	14552	10/09/2020	15/12/2020	16.009,34**	0	96	1.536.896,64
20101020813	31/07/2020	13/08/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101020813-2020/1548,8	12/08/2020	12336 *	11/09/2020	22/10/2020	1.269,51**	0	41	52.049,91
20101020812	31/07/2020	13/08/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101020812-2020/1548,8	12/08/2020	12336 *	11/09/2020	22/10/2020	-1.269,51**	0	41	-52.049,91
412016857369	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	0,00	0	73	0,00
412016857367	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	0,00	0	73	0,00
412016857368	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	26,15**	0	73	1.908,95
412016857370	11/08/2020	13/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2020	13693 *	12/09/2020	24/11/2020	94,49**	0	73	6.897,77
736	10/08/2020	20/08/2020	0026102	BRAINIA LORENZO/736-2020	20/08/2020	11096	19/09/2020	01/10/2020	1.780,00	0	12	21.360,00
2020032224	17/08/2020	20/08/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	20/08/2020	14513 *	19/09/2020	14/12/2020	30,00**	0	86	2.580,00
2020032260	17/08/2020	20/08/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP000538361	20/08/2020	14513 *	19/09/2020	14/12/2020	-30,00	0	86	-2.580,00
1274/A	31/08/2020	22/09/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA	17/09/2020	12662	22/09/2020	28/10/2020	402,84	0	36	14.502,24



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2020									
1220008083	24/08/2020	31/08/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220008083-2020/1136,56	31/08/2020	11124	30/09/2020	01/10/2020	934,49**	0	1	934,49	
	557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11640	30/09/2020	13/10/2020	140,90**	0	13	1.831,70
	553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11640	30/09/2020	13/10/2020	140,90**	0	13	1.831,70
FATTPA 145_20	31/08/2020	31/08/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 145_20-2020/19750,15	31/08/2020	11633	30/09/2020	13/10/2020	16.188,65**	0	13	210.452,45	
	557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11637	30/09/2020	13/10/2020	621,42**	0	13	8.078,46
	553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11637	30/09/2020	13/10/2020	621,42**	0	13	8.078,46
	552/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11638	30/09/2020	13/10/2020	34,14**	0	13	443,82
	556/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11638	30/09/2020	13/10/2020	34,14**	0	13	443,82
	557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11639	30/09/2020	13/10/2020	155,25**	0	13	2.018,25
	553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11639	30/09/2020	13/10/2020	155,25**	0	13	2.018,25
	557/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11641	30/09/2020	13/10/2020	10,17**	0	13	132,21
	553/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA	31/08/2020	11641	30/09/2020	13/10/2020	10,17**	0	13	132,21
	551/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	11684	30/09/2020	14/10/2020	24,02	0	14	336,28
	555/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI AGOSTO 2020	31/08/2020	11684	30/09/2020	14/10/2020	24,02	0	14	336,28
	550/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "ASILO NIDO" MESE DI LUGLIO 2020	31/08/2020	11685	30/09/2020	14/10/2020	97,81	0	14	1.369,34
	554/20	28/08/2020	31/08/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO " MANUTENZIONE MESE DI AGOSTO 2020	31/08/2020	11685	30/09/2020	14/10/2020	97,81	0	14	1.369,34
14	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	12024 *	30/09/2020	20/10/2020	7.380,00	0	20	147.600,00	
1600/01	31/08/2020	31/08/2020	0016779	INFO SRL/1600/01-2020/1419	31/08/2020	12544	30/09/2020	26/10/2020	1.166,00**	0	26	30.316,00	
412017372960	25/08/2020	31/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2020	13693 *	30/09/2020	24/11/2020	46,44**	0	55	2.554,20	
412017372960	25/08/2020	31/08/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2020	13694	30/09/2020	24/11/2020	274,48**	0	55	15.096,40	
20-VPA0730	28/08/2020	31/08/2020	0023286	Fattura Attività' extra canone per il Serv.Luce	31/08/2020	14558	30/09/2020	15/12/2020	29.217,22**	0	76	2.220.508,72	
10071	31/08/2020	01/09/2020	0025290	Leggere Srl/10071-2020/164,39	01/09/2020	11122	01/10/2020	01/10/2020	164,39	0	0	0,00	
FATTPA 690_20	31/08/2020	01/09/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Luglio 2020 - come da rendiconti approvati	01/09/2020	11686	01/10/2020	14/10/2020	3.874,96**	0	13	50.374,48	
FATTPA 4_20	25/08/2020	01/09/2020	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 4_20-2020/9483,99	01/09/2020	12934	01/10/2020	06/11/2020	2.118,22**	0	36	76.255,92	
FATTPA 4_20	25/08/2020	01/09/2020	0020369	IAU Engineering service s.r.l./FATTPA 4_20-2020/9483,99	01/09/2020	12933	01/10/2020	06/11/2020	5.655,54**	0	36	203.599,44	



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020021509	31/08/2020	02/09/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020021509-2020/244	02/09/2020	11126	02/10/2020	01/10/2020	200,00**	0	-1	-200,00
2/1437	02/09/2020	02/09/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E	02/09/2020	11683	02/10/2020	14/10/2020	25.326,35**	0	12	303.916,20
0101080006709	01/09/2020	02/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080006709-2020/68,6	02/09/2020	11794	02/10/2020	16/10/2020	56,23**	0	14	787,22
0101140004910	01/09/2020	02/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140004910-2020/55,1	02/09/2020	11794	02/10/2020	16/10/2020	45,16**	0	14	632,24
5/9	31/08/2020	02/09/2020	0016987	VENDITA	02/09/2020	12339	02/10/2020	23/10/2020	44,66**	0	21	937,86
0000656897AM C12020	31/08/2020	03/09/2020	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	03/09/2020	11125	03/10/2020	01/10/2020	900,00**	0	-2	-1.800,00
000380/PA	28/08/2020	03/09/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000380/PA-2020/1250,74	03/09/2020	11129	03/10/2020	01/10/2020	1.025,20**	0	-2	-2.050,40
FPA 122/20	31/08/2020	03/09/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - AGOSTO 2020	03/09/2020	11135	03/10/2020	01/10/2020	1.613,10**	0	-2	-3.226,20
99/3	31/08/2020	03/09/2020	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/09/2020	11792	03/10/2020	16/10/2020	2.720,00**	0	13	35.360,00
8	02/09/2020	11/09/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI AGOSTO 2020	04/09/2020	11121	04/10/2020	01/10/2020	3.100,00	0	-3	-9.300,00
PA1132/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11152	07/10/2020	02/10/2020	540,00**	0	-5	-2.700,00
PA1211/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11520	07/10/2020	06/10/2020	25.734,43**	0	-1	-25.734,43
PA1133/20	31/08/2020	07/09/2020	0002495	AGOSTO 2020	07/09/2020	11521	07/10/2020	06/10/2020	15.567,34**	0	-1	-15.567,34
0101180003273	04/09/2020	07/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101180003273-2020/59,5	07/09/2020	11795	07/10/2020	16/10/2020	48,77**	0	9	438,93
5/16	02/09/2020	07/09/2020	0003632	PIRLO LUIGI & FIGLI S.r.l./5/16-2020/16,8	07/09/2020	13003	07/10/2020	13/11/2020	13,77**	0	37	509,49
004057437598	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11592	08/10/2020	13/10/2020	297,14**	0	5	1.485,70
004057437600	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	4,71**	0	5	23,55
004057437587	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	84,52**	0	5	422,60
004057437592	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto	08/09/2020	11642	08/10/2020	13/10/2020	164,53**	0	5	822,65



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA"								
004057437594	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11599 *	08/10/2020	13/10/2020	256,15**	0	5	1.280,75
004057437593	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	08/09/2020	11602	08/10/2020	13/10/2020	1.017,83**	0	5	5.089,15
004057437597	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11636	08/10/2020	13/10/2020	677,25**	0	5	3.386,25
004057437591	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	19,28**	0	5	96,40
004057437589	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	49,99**	0	5	249,95
004057437599	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	167,99**	0	5	839,95
004057437588	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	151,99**	0	5	759,95
004057437595	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	162,12**	0	5	810,60
004057437602	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11573	08/10/2020	13/10/2020	3.662,80**	0	5	18.314,00
004057437586	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	35,69**	0	5	178,45
004057472409	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	49,36**	0	5	246,80
004057437601	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	313,35**	0	5	1.566,75
004057437596	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11644 *	08/10/2020	13/10/2020	39,60**	0	5	198,00
004057437590	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11682 *	08/10/2020	14/10/2020	567,99**	0	6	3.407,94
004057437603	05/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/09/2020	11682 *	08/10/2020	14/10/2020	58,34**	0	6	350,04
5/PA	08/09/2020	09/09/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/5/PA-2020/5964,63	09/09/2020	11123	09/10/2020	01/10/2020	5.964,63	0	-8	-47.717,04
2020 392/E	08/09/2020	09/09/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 392/E-2020/2016	09/09/2020	11108	09/10/2020	01/10/2020	2.016,00	0	-8	-16.128,00
264/PA	31/08/2020	09/09/2020	0026235	FATTURE EMESSE PA	09/09/2020	11522	09/10/2020	06/10/2020	7.109,64**	0	-3	-21.328,92
SG-20001029	09/09/2020	09/09/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001029-2020/180436,86	09/09/2020	11525	09/10/2020	12/10/2020	164.033,51**	0	3	492.100,53
004036122673	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11599 *	09/10/2020	13/10/2020	-82,17**	0	4	-328,68
004058567821	07/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11644 *	09/10/2020	13/10/2020	75,95**	0	4	303,80





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004036209194	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/09/2020	11644 *	09/10/2020	13/10/2020	-0,57**	0	4	-2,28
004058567822	07/09/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11679	09/10/2020	14/10/2020	18,71**	0	5	93,55
004036122695	06/06/2020	09/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/09/2020	11682 *	09/10/2020	14/10/2020	-326,57**	0	5	-1.632,85
2020-VEL-0000186	31/08/2020	09/09/2020	0007196	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) ART. 17-TER 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	09/09/2020	11739 *	09/10/2020	15/10/2020	98,72**	0	6	592,32
SG-20001028	09/09/2020	10/09/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001028-2020/180436,86	10/09/2020	11525	10/10/2020	12/10/2020	164.033,51**	0	2	328.067,02
52FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/52FPA-2020/109,8	10/09/2020	11643 *	10/10/2020	13/10/2020	90,00**	0	3	270,00
51FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/51FPA-2020/201,3	10/09/2020	11643 *	10/10/2020	13/10/2020	165,00**	0	3	495,00
70/PA	09/09/2020	10/09/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.07.2020 al 31.07.2020	10/09/2020	11786	10/10/2020	16/10/2020	5.481,59**	0	6	32.889,54
688/2020	02/09/2020	10/09/2020	0006501	Interventi	10/09/2020	12966	10/10/2020	09/11/2020	1.800,70	0	30	54.021,00
9/PA	10/09/2020	11/09/2020	0025660	Geotest s.r.l./9/PA-2020/2886,76	11/09/2020	11523	11/10/2020	06/10/2020	2.366,20**	0	-5	-11.831,00
004060066821	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11574	11/10/2020	13/10/2020	64,30**	0	2	128,60
004060066823	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11592	11/10/2020	13/10/2020	811,77**	0	2	1.623,54
004060066824	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	57,80**	0	2	115,60
004060066825	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	378,66**	0	2	757,32
004060066819	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11644 *	11/10/2020	13/10/2020	107,33**	0	2	214,66
004060066820	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11680	11/10/2020	14/10/2020	645,61**	0	3	1.936,83
004060066826	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11682 *	11/10/2020	14/10/2020	179,66**	0	3	538,98
004060066822	08/09/2020	11/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/09/2020	11682 *	11/10/2020	14/10/2020	422,47**	0	3	1.267,41
43/PA	09/09/2020	11/09/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./43/PA-2020/13109,49	11/09/2020	13653 *	11/10/2020	20/11/2020	10.745,48**	0	40	429.819,20
0101110007535	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110007535-2020/59,7	14/09/2020	11794	14/10/2020	16/10/2020	48,93**	0	2	97,86
0101070004963	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070004963-2020/31,8	14/09/2020	11794	14/10/2020	16/10/2020	26,07**	0	2	52,14
5/2020	11/09/2020	21/09/2020	0023131	Servizio Coworking - Servizio di gestione ed	14/09/2020	11790	14/10/2020	16/10/2020	2.817,28	0	2	5.634,56



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				animazione coworking; periodo 11/07 - 11/09 2020								
412017829011	10/09/2020	21/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2020	13694	14/10/2020	24/11/2020	103,26**	0	41	4.233,66
53FPA	11/09/2020	21/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/53FPA-2020/45712,28	14/09/2020	13846	14/10/2020	27/11/2020	37.469,08**	0	44	1.648.639,52
1179/A	31/08/2020	22/09/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	12103	17/10/2020	21/10/2020	12.777,90	0	4	51.111,60
004063469492	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	893,66**	0	-8	-7.149,28
004062355161	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	267,48**	0	-8	-2.139,84
004062355163	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11574	21/10/2020	13/10/2020	51,62**	0	-8	-412,96
004062355160	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11642	21/10/2020	13/10/2020	187,54**	0	-8	-1.500,32
004064165680	12/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA "	21/09/2020	11642	21/10/2020	13/10/2020	100,20**	0	-8	-801,60
004062355155	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11599 *	21/10/2020	13/10/2020	184,61**	0	-8	-1.476,88
004062355162	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11636	21/10/2020	13/10/2020	270,14**	0	-8	-2.161,12
004062355156	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	725,73**	0	-8	-5.805,84
004062355158	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	142,45**	0	-8	-1.139,60
004062355152	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11573	21/10/2020	13/10/2020	142,90**	0	-8	-1.143,20
54FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/54FPA-2020/201,3	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	-165,00**	0	-8	1.320,00
55FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/55FPA-2020/109,8	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	-90,00**	0	-8	720,00
57FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/57FPA-2020/109,8	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	90,00**	0	-8	-720,00
56FPA	14/09/2020	22/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/56FPA-2020/201,3	21/09/2020	11643 *	21/10/2020	13/10/2020	165,00**	0	-8	-1.320,00
004062355159	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	188,35**	0	-8	-1.506,80
004062355157	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	25,76**	0	-8	-206,08



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004063469495	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	36,35**	0	-8	-290,80
004062355153	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	80,21**	0	-8	-641,68
004062355154	10/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	96,39**	0	-8	-771,12
004063469493	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	151,93**	0	-8	-1.215,44
004063469494	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11644 *	21/10/2020	13/10/2020	36,92**	0	-8	-295,36
004063469491	11/09/2020	21/09/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	21/09/2020	11682 *	21/10/2020	14/10/2020	492,29**	0	-7	-3.446,03
0000313/PA	15/09/2020	21/09/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000313/PA-2020/1800	21/09/2020	11789	21/10/2020	16/10/2020	1.800,00	0	-5	-9.000,00
2020 275/E	15/09/2020	21/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 275/E-2020/8227,19	21/09/2020	11793	21/10/2020	16/10/2020	7.835,42**	0	-5	-39.177,10
0101210011745	14/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210011745-2020/48,7	21/09/2020	11794	21/10/2020	16/10/2020	39,92**	0	-5	-199,60
0101050005229	15/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050005229-2020/157,1	21/09/2020	11794	21/10/2020	16/10/2020	128,77**	0	-5	-643,85
1834	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	21/09/2020	11812	21/10/2020	16/10/2020	1.440,82**	0	-5	-7.204,10
0101110007536	11/09/2020	21/09/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110007536-2020/152,5	21/09/2020	11795	21/10/2020	16/10/2020	125,00**	0	-5	-625,00
1834	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA SPLIT PAYMENT	21/09/2020	11813	21/10/2020	16/10/2020	8.179,68**	0	-5	-40.898,40
123/PA	15/09/2020	21/09/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	21/09/2020	11808	21/10/2020	16/10/2020	5.807,22**	0	-5	-29.036,10
106/3	15/09/2020	21/09/2020	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/09/2020	11792	21/10/2020	16/10/2020	2.720,00**	0	-5	-13.600,00
FPA 4/20	15/09/2020	21/09/2020	0025167	Determinazione n. 759 del 15/07/2020 Spettacolo Flamenco del 29/08/2020	21/09/2020	11788	21/10/2020	16/10/2020	3.818,18**	0	-5	-19.090,90
5/932	16/09/2020	21/09/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	21/09/2020	11929	21/10/2020	20/10/2020	331,21**	0	-1	-331,21
PA1257/20	16/09/2020	21/09/2020	0002495	DISCARICA DI SOCCORSO AGOSTO 2020	21/09/2020	12399	21/10/2020	23/10/2020	12.738,58**	0	2	25.477,16
525/dl1	14/09/2020	21/09/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	21/09/2020	12558	21/10/2020	26/10/2020	240,00**	0	5	1.200,00
1832	14/09/2020	21/09/2020	0022298	FATTURA IMMEDIATA - MANUTENZIONE "ASILO VIA CARIFE"	21/09/2020	13307	21/10/2020	17/11/2020	239,00	0	27	6.453,00
412017829010	10/09/2020	21/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	21/09/2020	13694	21/10/2020	24/11/2020	0,76**	0	34	25,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA								
17_PA	19/08/2020	22/09/2020	0023793	istruzione della pista di pattinaggio Servizi integrati di ingegneria per progettazione e coordinamento sicurezza fino al livello esecutivo CUP B51E17000250004 CIG ZF42494959	21/09/2020	14109	21/10/2020	01/12/2020	8.464,98**	0	41	347.064,18
FPA 2/20	17/09/2020	22/09/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 2/20-2020/42189,4	22/09/2020	11150	22/10/2020	02/10/2020	38.354,00**	0	-20	-767.080,00
FPA 1/20	17/09/2020	22/09/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 1/20-2020/46580,6	22/09/2020	11151	22/10/2020	02/10/2020	42.346,00**	0	-20	-846.920,00
FATTPA 14_20	21/09/2020	22/09/2020	0022045	AFFIDAMENTO D.R.S.N.732 DEL 13.07.2020	22/09/2020	11524	22/10/2020	12/10/2020	16.303,59**	0	-10	-163.035,90
50/E	22/09/2020	22/09/2020	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/50/E-2020/34770	22/09/2020	11632	22/10/2020	13/10/2020	28.500,00**	0	-9	-256.500,00
FATTPA 1_20	17/09/2020	22/09/2020	0011594	PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTO PENALE RNR 3650/2012 DIFESA M.E.	22/09/2020	11881	22/10/2020	19/10/2020	1.405,30	0	-3	-4.215,90
FATTPA 7_20	03/09/2020	23/09/2020	0002218	acconto competenze professionali fase studio e fase introduttiva nonché spese vive Ricorso per Cassazione Comune di Assemini vs Congia e +	22/09/2020	11866	22/10/2020	19/10/2020	2.227,60	0	-3	-6.682,80
FATTPA 1_20	17/09/2020	22/09/2020	0011594	PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTO PENALE RNR 3650/2012 DIFESA M.E.	22/09/2020	11882	22/10/2020	19/10/2020	5.106,92	0	-3	-15.320,76
60/P	22/09/2020	22/09/2020	0008047	ND	22/09/2020	12289	22/10/2020	22/10/2020	5.580,00	0	0	0,00
3	18/09/2020	22/09/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Natale asseminese Befana	22/09/2020	12337	22/10/2020	23/10/2020	1.400,00	0	1	1.400,00
4	18/09/2020	22/09/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Estate Asseminese 2020	22/09/2020	12338	22/10/2020	23/10/2020	11.000,00	0	1	11.000,00
624/20	22/09/2020	22/09/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "ASILO NIDO VIA CARIFE" MESE DI SETTEMBRE 2020	22/09/2020	12938	22/10/2020	06/11/2020	97,81	0	15	1.467,15
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12993	22/10/2020	11/11/2020	10,17**	0	20	203,40
625/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE "CENTRO DIURNO" MESE DI SETTEMBRE 2020	22/09/2020	12994	22/10/2020	11/11/2020	24,02	0	20	480,40
626/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12990	22/10/2020	11/11/2020	34,14**	0	20	682,80
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12992	22/10/2020	11/11/2020	140,90**	0	20	2.818,00
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12989	22/10/2020	11/11/2020	621,42**	0	20	12.428,40
627/20	22/09/2020	23/09/2020	0024104	VENDITA	22/09/2020	12991	22/10/2020	11/11/2020	155,25**	0	20	3.105,00
FATTPA 5_20	18/09/2020	24/09/2020	0025006	Realizzazione nuova pavimentazione delle piazze Don Bosco e San Cristoforo con relative vie di collegamento-COMPLETAMENTO Polis23 -	23/09/2020	14027	23/10/2020	01/12/2020	444,78	0	39	17.346,42



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCELLA PFTE								
FATTPA 41_20	23/09/2020	24/09/2020	0026256	CST di Roberto Tola/FATTPA 41_20-2020/1830	24/09/2020	11810	24/10/2020	16/10/2020	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
008-2020-EL	24/09/2020	25/09/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento IV SAL	25/09/2020	11635	25/10/2020	13/10/2020	61.074,56**	0	-12	-732.894,72
35 / PA	14/09/2020	25/09/2020	0026242	ESENTE EX ART.124 DL 34/2020	25/09/2020	11893	25/10/2020	20/10/2020	1.275,96**	0	-5	-6.379,80
543/dI1	25/09/2020	25/09/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	25/09/2020	12558	25/10/2020	26/10/2020	240,00**	0	1	240,00
24/EPA	24/09/2020	25/09/2020	0026236	MIRIADE S.R.L.S./24/EPA-2020/18544	25/09/2020	12743	25/10/2020	02/11/2020	15.200,00**	0	8	121.600,00
2020 22/A	22/09/2020	28/09/2020	0000207	SO.VE.RI. SRL/2020 22/A-2020/4470,01	28/09/2020	12002	28/10/2020	20/10/2020	3.663,93**	0	-8	-29.311,44
412018330283	24/09/2020	28/09/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/09/2020	13694	28/10/2020	24/11/2020	320,92**	0	27	8.664,84
756/SE	24/09/2020	30/09/2020	0022927	FATTURA	30/09/2020	11809	30/10/2020	16/10/2020	4.638,69**	0	-14	-64.941,66
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	11885	30/10/2020	19/10/2020	14.121,08**	0	-11	-155.331,88
28/PA	29/09/2020	30/09/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/28/PA-2020/34125,38	30/09/2020	11884	30/10/2020	19/10/2020	18.216,78**	0	-11	-200.384,58
000435/PA	29/09/2020	30/09/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000435/PA-2020/1250,74	30/09/2020	12029	30/10/2020	21/10/2020	1.025,20**	0	-9	-9.226,80
1220008969	28/09/2020	30/09/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220008969-2020/1157,7	30/09/2020	12028	30/10/2020	21/10/2020	951,82**	0	-9	-8.566,38
41158-2	21/09/2020	01/10/2020	0007719	FORNACI SCANU S.P.A./41158-2-2020/39912,91	30/09/2020	12327	30/10/2020	22/10/2020	26.815,98**	0	-8	-214.527,84
41158-2	21/09/2020	01/10/2020	0007719	FORNACI SCANU S.P.A./41158-2-2020/39912,91	30/09/2020	12328	30/10/2020	22/10/2020	5.899,52**	0	-8	-47.196,16
30/E	28/09/2020	30/09/2020	0011726	PISU FABIO/30/E-2020/825	30/09/2020	12254	30/10/2020	22/10/2020	750,00**	0	-8	-6.000,00
865	28/09/2020	30/09/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 Rep. n. 485 del 2019	30/09/2020	12323	30/10/2020	22/10/2020	37.503,95**	0	-8	-300.031,60
PA1313/20	21/09/2020	30/09/2020	0002495	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020	30/09/2020	12399	30/10/2020	23/10/2020	525,98**	0	-7	-3.681,86
244/2020	30/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/09/2020	12379	30/10/2020	23/10/2020	488,95**	0	-7	-3.422,65
239/2020	29/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-	30/09/2020	12379	30/10/2020	23/10/2020	9.402,49**	0	-7	-65.817,43



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
239/2020	29/09/2020	30/09/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015- 2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	30/09/2020	12380	30/10/2020	23/10/2020	8.764,50**	0	-7	-61.351,50
5848/E	29/09/2020	30/09/2020	0020971	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per Ufficio	30/09/2020	12972	30/10/2020	09/11/2020	15.359,00**	0	10	153.590,00
217/SN	25/09/2020	30/09/2020	0026325	M.P.M. SRL/217/SN-2020/4453	30/09/2020	13840	30/10/2020	27/11/2020	3.650,00**	0	28	102.200,00
FATTPA 162_20	30/09/2020	30/09/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 162_20-2020/19750,14	30/09/2020	14179	30/10/2020	02/12/2020	16.188,64**	0	33	534.225,12
000026/PA	21/09/2020	01/10/2020	0026247	Fornitura di nr. gazebo per allestimento aree esterne	01/10/2020	11811	31/10/2020	16/10/2020	1.625,00**	0	-15	-24.375,00
SP/30	29/09/2020	01/10/2020	0001910	NIVEA SPA/SP/30-2020/109,8	01/10/2020	11982	31/10/2020	20/10/2020	90,00**	0	-11	-990,00
711	17/09/2020	01/10/2020	0002926	La Fotocopia/711-2020/770,8	01/10/2020	12042	31/10/2020	21/10/2020	631,80**	0	-10	-6.318,00
710	17/09/2020	01/10/2020	0002926	La Fotocopia/710-2020/719,8	01/10/2020	12121	31/10/2020	21/10/2020	590,00**	0	-10	-5.900,00
FATTPA 139_20	01/10/2020	01/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 139_20-2020/3150	01/10/2020	12406	31/10/2020	23/10/2020	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
11664	30/09/2020	01/10/2020	0025290	Leggere Srl a socio unico/11664- 2020/484,65	01/10/2020	12586	31/10/2020	26/10/2020	484,65	0	-5	-2.423,25
1020277984	30/09/2020	01/10/2020	0004732	30042886-005	01/10/2020	12552	31/10/2020	26/10/2020	1.401,39	0	-5	-7.006,95
00002/PA	01/10/2020	01/10/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	01/10/2020	13714 *	31/10/2020	25/11/2020	880,00	0	25	22.000,00
1010639942	30/09/2020	02/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI DRS N. 464 DEL 06/05/2020 - IMPEGNI DI SPESA NN. 835/2020, 66/2021, 22/2022, 8/2023, 5/2024 - ODA PROT. N. 16919 DEL 07/05/2020 CONSIP 30 LOTTO 5 - 48 mesi	02/10/2020	12048	01/11/2020	21/10/2020	374,46**	0	-11	-4.119,06
129/PA	01/10/2020	02/10/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/10/2020	12331	01/11/2020	22/10/2020	4.565,96**	0	-10	-45.659,60
42/B/PA/2020	01/10/2020	08/10/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di AGOSTO. 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	05/10/2020	12036	04/11/2020	21/10/2020	15.409,21	0	-14	-215.728,94
43/B/PA/2020	02/10/2020	08/10/2020	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	05/10/2020	12031	04/11/2020	21/10/2020	15.409,21	0	-14	-215.728,94



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20101025215	30/09/2020	08/10/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101025215-2020/238,34	05/10/2020	12336 *	04/11/2020	22/10/2020	195,36**	0	-13	-2.539,68
140	30/09/2020	08/10/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/140-2020/6090	05/10/2020	12288	04/11/2020	22/10/2020	5.800,00**	0	-13	-75.400,00
5/11	30/09/2020	08/10/2020	0016987	VENDITA	05/10/2020	12339	04/11/2020	23/10/2020	522,06**	0	-12	-6.264,72
731/2020	01/10/2020	06/10/2020	0006501	Conservazione	05/10/2020	12355	04/11/2020	23/10/2020	222,50**	0	-12	-2.670,00
730/2020	01/10/2020	06/10/2020	0006501	Manutenzione	05/10/2020	12363	04/11/2020	23/10/2020	4.980,82**	0	-12	-59.769,84
FATTPA 130_20	01/10/2020	08/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 130_20-2020/3255	05/10/2020	12397	04/11/2020	23/10/2020	3.100,00**	0	-12	-37.200,00
2/1457	01/10/2020	08/10/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E	05/10/2020	12382	04/11/2020	23/10/2020	12.861,30**	0	-12	-154.335,60
FATTPA 8_20	02/10/2020	08/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1.4 DIESEL TARGA CA002XL KM: 66973	05/10/2020	12668	04/11/2020	28/10/2020	56,66**	0	-7	-396,62
FATTPA 7_20	02/10/2020	08/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA: AJ481AG KM: 101193	05/10/2020	12668	04/11/2020	28/10/2020	56,66**	0	-7	-396,62
4063/E	30/09/2020	08/10/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4063/E-2020/132,55	05/10/2020	12988	04/11/2020	11/11/2020	108,65**	0	7	760,55
FPA 83/20	03/10/2020	08/10/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957	05/10/2020	14464	04/11/2020	07/12/2020	4.756,50	0	33	156.964,50
17	02/10/2020	06/10/2020	0023777	Nota di credito per errata fatturazione - storno parziale della fattura n. 14 del 16/08/2020	06/10/2020	12024 *	05/11/2020	20/10/2020	-1.860,00	0	-16	29.760,00
PA1431/20	30/09/2020	06/10/2020	0002495	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	12399	05/11/2020	23/10/2020	22.134,53**	0	-13	-287.748,89
PA1535/20	30/09/2020	06/10/2020	0002495	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	12963	05/11/2020	09/11/2020	23.840,88**	0	4	95.363,52
991a_2020	30/09/2020	08/10/2020	0019801	Vendita software Gesint	08/10/2020	12045	07/11/2020	21/10/2020	470,00**	0	-17	-7.990,00
64FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/64FPA-2020/883,89	08/10/2020	12118	07/11/2020	21/10/2020	724,50**	0	-17	-12.316,50
479/E	07/10/2020	08/10/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/479/E-2020/6725,25	08/10/2020	12333	07/11/2020	22/10/2020	6.405,00**	0	-16	-102.480,00
65FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/65FPA-2020/1000,4	08/10/2020	12408	07/11/2020	23/10/2020	820,00**	0	-15	-12.300,00
66FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/66FPA-2020/207,4	08/10/2020	12408	07/11/2020	23/10/2020	170,00**	0	-15	-2.550,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001067PA	07/10/2020	08/10/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001067PA-2020/4094,63	08/10/2020	12383	07/11/2020	23/10/2020	3.356,25**	0	-15	-50.343,75
E/626	06/10/2020	08/10/2020	0020668	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing)_Rinnovo canone annuale Scadenza contratto: 30/09/2021	08/10/2020	12367	07/11/2020	23/10/2020	605,00**	0	-15	-9.075,00
202047993	02/10/2020	08/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202047993-2020/162,66	08/10/2020	12349	07/11/2020	23/10/2020	133,33**	0	-15	-1.999,95
2040/200027116	02/10/2020	08/10/2020	0018554	CLI 00600795	08/10/2020	12358	07/11/2020	23/10/2020	150,00**	0	-15	-2.250,00
202047992	02/10/2020	08/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202047992-2020/65,88	08/10/2020	12354	07/11/2020	23/10/2020	54,00**	0	-15	-810,00
62	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/62-2020/6664,31	08/10/2020	12424	07/11/2020	23/10/2020	5.462,55**	0	-15	-81.938,25
63FPA	30/09/2020	08/10/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/63FPA-2020/469,7	08/10/2020	12415	07/11/2020	23/10/2020	385,00**	0	-15	-5.775,00
P000078	30/09/2020	08/10/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-09-20 DUA518051/20 09-09-20 DUA518110/20 14-09-20 DUA518164/20 18-09-20 DUA518225/20 22-09-20 DUA516269/20 25-09-20 DUA516313/20 29-09-20 DUA516368/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	08/10/2020	12520	07/11/2020	26/10/2020	2.235,32**	0	-12	-26.823,84
1/PA	08/10/2020	08/10/2020	0013887	COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI/1/PA-2020/1800	08/10/2020	12565	07/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-12	-21.600,00
110E	30/09/2020	08/10/2020	0026234	FORNITURA TAVOLI DA ESTERNO PER VARIE SEDI	08/10/2020	12720	07/11/2020	30/10/2020	7.774,00**	0	-8	-62.192,00
G20/01826	22/09/2020	08/10/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/01826 -2020/469,87	08/10/2020	12937	07/11/2020	06/11/2020	385,14**	0	-1	-385,14
20-VPA0808	06/10/2020	08/10/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	08/10/2020	13767	07/11/2020	27/11/2020	96.980,49**	0	20	1.939.609,80
5/1095	07/10/2020	09/10/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO	09/10/2020	12025	08/11/2020	20/10/2020	1.755,40**	0	-19	-33.352,60
2020 446/E	08/10/2020	09/10/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 446/E-2020/3559,5	09/10/2020	12330	08/11/2020	22/10/2020	3.559,50	0	-17	-60.511,50
FPA 135/20	30/09/2020	09/10/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - SETTEMBRE 2020	09/10/2020	12381	08/11/2020	23/10/2020	1.299,60**	0	-16	-20.793,60
004064919085	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12734 *	08/11/2020	30/10/2020	547,34**	0	-9	-4.926,06
004064919078	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12725	08/11/2020	30/10/2020	769,66**	0	-9	-6.926,94





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004064919093	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12725	08/11/2020	30/10/2020	241,90**	0	-9	-2.177,10
004064919098	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/10/2020	12730	08/11/2020	30/10/2020	107,84**	0	-9	-970,56
004064919091	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	09/10/2020	12730	08/11/2020	30/10/2020	264,39**	0	-9	-2.379,51
004064919081	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12731	08/11/2020	30/10/2020	469,57**	0	-9	-4.226,13
004064919075	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12731	08/11/2020	30/10/2020	449,84**	0	-9	-4.048,56
004064919079	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	19,13**	0	-9	-172,17
004064919096	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	155,18**	0	-9	-1.396,62
004064919086	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	618,93**	0	-9	-5.570,37
004064919094	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	2.724,14**	0	-9	-24.517,26
004064919082	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	123,30**	0	-9	-1.109,70
004064919090	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12724	08/11/2020	30/10/2020	194,68**	0	-9	-1.752,12
004064919083	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	57,80**	0	-6	-346,80
004064919069	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	73,70**	0	-6	-442,20
004064919089	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	282,86**	0	-6	-1.697,16
004064919072	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	58,22**	0	-6	-349,32
004064919097	07/10/2020	09/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/10/2020	12745 *	08/11/2020	02/11/2020	157,53**	0	-6	-945,18
2020026014	07/10/2020	12/10/2020	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2020026014-2020/244	12/10/2020	12030	11/11/2020	21/10/2020	200,00**	0	-21	-4.200,00
581/E	30/09/2020	12/10/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	12/10/2020	12405	11/11/2020	23/10/2020	1.904,00**	0	-19	-36.176,00
0000331/PA	02/10/2020	12/10/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000331/PA-2020/1800	12/10/2020	12585	11/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-16	-28.800,00
004064919071	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12729	11/11/2020	30/10/2020	101,82**	0	-12	-1.221,84
004064919101	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto	12/10/2020	12729	11/11/2020	30/10/2020	112,68**	0	-12	-1.352,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004064919100	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12734 *	11/11/2020	30/10/2020	170,43**	0	-12	-2.045,16
004064919074	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12725	11/11/2020	30/10/2020	500,66**	0	-12	-6.007,92
004064919102	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12725	11/11/2020	30/10/2020	144,14**	0	-12	-1.729,68
004064919103	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12727	11/11/2020	30/10/2020	18,71**	0	-12	-224,52
004068583350	10/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	107,15**	0	-12	-1.285,80
004064919073	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA OSLO"	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	84,52**	0	-12	-1.014,24
004064919080	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12730	11/11/2020	30/10/2020	329,06**	0	-12	-3.948,72
004064919088	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12732	11/11/2020	30/10/2020	311,37**	0	-12	-3.736,44
004064919076	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12732	11/11/2020	30/10/2020	636,10**	0	-12	-7.633,20
004064919068	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12728	11/11/2020	30/10/2020	548,12**	0	-12	-6.577,44
004064919077	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12724	11/11/2020	30/10/2020	49,20**	0	-12	-590,40
004065251046	08/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12724	11/11/2020	30/10/2020	67,53**	0	-12	-810,36
P000079	30/09/2020	12/10/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-09-20 DUA518017/20 05-09-20 DUA518071/20 12-09-20 DUA518153/20 16-09-20 DUA518199/20 19-09-20 DUA518236/20 23-09-20 DUA516281/20 26-09-20 DUA516335/20 30-09-20 DUA516397/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	12/10/2020	12744	11/11/2020	02/11/2020	3.525,20**	0	-9	-31.726,80
004064919095	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	18,71**	0	-9	-168,39
004064919099	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	30,15**	0	-9	-271,35
004064919092	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	74,88**	0	-9	-673,92
004064969099	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	37,59**	0	-9	-338,31
004064919067	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	51,37**	0	-9	-462,33



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004064919087	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	55,62**	0	-9	-500,58
004064919084	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	29,43**	0	-9	-264,87
004064919070	07/10/2020	12/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/10/2020	12745 *	11/11/2020	02/11/2020	22,86**	0	-9	-205,74
696/00	30/09/2020	12/10/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./696/00-2020/57067,03	12/10/2020	13641	11/11/2020	20/11/2020	51.879,12**	0	9	466.912,08
0101140005385	20/09/2020	12/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140005385-2020/488,3	12/10/2020	13717	11/11/2020	25/11/2020	411,59**	0	14	5.762,26
499/P	30/09/2020	14/10/2020	0000237	OPPO Srl / 499/P-2020/311,08	13/10/2020	12420	12/11/2020	23/10/2020	254,98**	0	-20	-5.099,60
2020/FE07623/2 040	13/10/2020	14/10/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	13/10/2020	12412	12/11/2020	23/10/2020	196,74**	0	-20	-3.934,80
2020/FE07623/2 040	13/10/2020	14/10/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	13/10/2020	12411	12/11/2020	23/10/2020	421,29**	0	-20	-8.425,80
1039	30/09/2020	14/10/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 - Rep. N. 485 del 2019	13/10/2020	12721	12/11/2020	30/10/2020	59.851,24**	0	-13	-778.066,12
004068996565	11/10/2020	14/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/10/2020	12724	12/11/2020	30/10/2020	127,70**	0	-13	-1.660,10
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12969	12/11/2020	09/11/2020	1.100,00	0	-3	-3.300,00
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12968	12/11/2020	09/11/2020	902,00	0	-3	-2.706,00
206/BE	30/09/2020	14/10/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	13/10/2020	12970	12/11/2020	09/11/2020	500,00	0	-3	-1.500,00
499/E	14/10/2020	14/10/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/499/E- 2020/3465	14/10/2020	12584	13/11/2020	26/10/2020	3.300,00**	0	-18	-59.400,00
19	13/10/2020	14/10/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	14/10/2020	12581	13/11/2020	26/10/2020	2.700,00	0	-18	-48.600,00
20	13/10/2020	14/10/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	14/10/2020	12583	13/11/2020	26/10/2020	1.800,00	0	-18	-32.400,00
2020 295/E	14/10/2020	14/10/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 295/E-2020/3899,98	14/10/2020	12667	13/11/2020	28/10/2020	3.714,27**	0	-16	-59.428,32
2020 296/E	14/10/2020	14/10/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 296/E-2020/3899,98	14/10/2020	12666	13/11/2020	28/10/2020	3.714,27**	0	-16	-59.428,32
004070113983	12/10/2020	14/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 %ASILO NIDO"	14/10/2020	12726	13/11/2020	30/10/2020	625,46**	0	-14	-8.756,44
1020286646	13/10/2020	14/10/2020	0004732	30042886-005	14/10/2020	13001	13/11/2020	12/11/2020	2.274,23	0	-1	-2.274,23
208405874	12/10/2020	14/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208405874-2020/1698,24	14/10/2020	13005 *	13/11/2020	13/11/2020	-1.392,00**	0	0	0,00
208220188	12/10/2020	14/10/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208220188-2020/1698,24	14/10/2020	13005 *	13/11/2020	13/11/2020	1.392,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 142_20	13/10/2020	14/10/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 142_20-2020/3244,5	14/10/2020	13603	13/11/2020	20/11/2020	3.090,00**	0	7	21.630,00
412018707463	10/10/2020	14/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020	13694	13/11/2020	24/11/2020	111,10**	0	11	1.222,10
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12664	14/11/2020	28/10/2020	5.188,62	0	-17	-88.206,54
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12663	14/11/2020	28/10/2020	2.912,66	0	-17	-49.515,22
20/001	14/10/2020	16/10/2020	0012032	Servizio di ingegneria relativi ai Lavori di completamento della rete idrica interna all abitato: Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione A TUTTO IL 2°SAL	15/10/2020	12665	14/11/2020	28/10/2020	7.175,69	0	-17	-121.986,73
004071445860	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12729	14/11/2020	30/10/2020	1.012,34**	0	-15	-15.185,10
004071445859	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12725	14/11/2020	30/10/2020	442,60**	0	-15	-6.639,00
004071445861	13/10/2020	21/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12745 *	14/11/2020	02/11/2020	35,21**	0	-12	-422,52
004071445862	13/10/2020	15/10/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	15/10/2020	12745 *	14/11/2020	02/11/2020	-3,71**	0	-12	44,52
0101040011019	14/10/2020	15/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040011019-2020/255,95	15/10/2020	13771 *	14/11/2020	27/11/2020	209,80**	0	13	2.727,40
256/2020	14/10/2020	15/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019	15/10/2020	14486	14/11/2020	09/12/2020	354,25	0	25	8.856,25
62/20	15/10/2020	27/10/2020	0018452	PORCU ELIO IMPIANTI SRL/62/20-2020/10000	19/10/2020	13602	18/11/2020	20/11/2020	8.196,72**	0	2	16.393,44
0101110009044	15/10/2020	27/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110009044-2020/141,05	19/10/2020	13771 *	18/11/2020	27/11/2020	115,61**	0	9	1.040,49
9	20/10/2020	02/11/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020	12939	20/11/2020	06/11/2020	3.000,00	0	-14	-42.000,00
22/PA	15/10/2020	27/10/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE	27/10/2020	12719	26/11/2020	30/10/2020	2.621,07**	0	-27	-70.768,89



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/22/PA-2020/2752,12								
PA/409	20/10/2020	29/10/2020	0023926	PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER	29/10/2020	12875	28/11/2020	04/11/2020	4.206,73**	0	-24	-100.961,52
FATTPA 822_20	28/10/2020	29/10/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Agosto - Settembre 2020 - come da rendiconti approvati	29/10/2020	12945	28/11/2020	06/11/2020	4.086,97**	0	-22	-89.913,34
9124005105	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005105-2020/15540,65	29/10/2020	12936	28/11/2020	06/11/2020	1.072,15**	0	-22	-23.587,30
9124005104	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005104-2020/14993,18	29/10/2020	12936	28/11/2020	06/11/2020	1.113,15**	0	-22	-24.489,30
94/PA	27/10/2020	29/10/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.09.2020 al 30.09.2020	29/10/2020	12944	28/11/2020	06/11/2020	6.455,43**	0	-22	-142.019,46
9124005105	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005105-2020/15540,65	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.666,09**	0	-22	-256.653,98
9124005100	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005100-2020/14408,38	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.810,15**	0	-22	-259.823,30
9124005101	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005101-2020/14109,76	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.565,38**	0	-22	-254.438,36
9124005099	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005099-2020/13923,13	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.412,40**	0	-22	-251.072,80
9124005098	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005098-2020/14259,08	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.687,77**	0	-22	-257.130,94
9124005104	15/10/2020	30/10/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005104-2020/14993,18	29/10/2020	12935	28/11/2020	06/11/2020	11.176,34**	0	-22	-245.879,48
0000346/PA	19/10/2020	30/10/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000346/PA-2020/3450	29/10/2020	12940	28/11/2020	06/11/2020	3.450,00	0	-22	-75.900,00
89/PA	20/10/2020	30/10/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.08.2020 al 31.08.2020	29/10/2020	12942	28/11/2020	06/11/2020	5.853,06**	0	-22	-128.767,32
7X03703830	14/10/2020	30/10/2020	0002210	6BIM 2020	29/10/2020	12965	28/11/2020	09/11/2020	186,85**	0	-19	-3.550,15
1010641863	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	29/10/2020	13308	28/11/2020	17/11/2020	1.156,41**	0	-11	-12.720,51
1010641862	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	29/10/2020	13309	28/11/2020	17/11/2020	240,76**	0	-11	-2.648,36
1010641861	19/10/2020	30/10/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	29/10/2020	13310	28/11/2020	17/11/2020	159,35**	0	-11	-1.752,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/PA	12/10/2020	29/10/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./49/PA-2020/2852,04	29/10/2020	13653 *	28/11/2020	20/11/2020	-2.337,74**	0	-8	18.701,92
412019284272	23/10/2020	29/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	13694	28/11/2020	24/11/2020	0,78**	0	-4	-3,12
412019284273	23/10/2020	29/10/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2020	13694	28/11/2020	24/11/2020	310,49**	0	-4	-1.241,96
702014	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CIPRO ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13692	28/11/2020	24/11/2020	2.628,52**	0	-4	-10.514,08
702015	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MEDIA CORSO AMERICA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13692	28/11/2020	24/11/2020	2.628,52**	0	-4	-10.514,08
702013	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ASPRONI ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	2.496,97**	0	-4	-9.987,88
702011	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	1.116,93**	0	-4	-4.467,72
702012	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13691	28/11/2020	24/11/2020	2.496,97**	0	-4	-9.987,88
702009	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA PORTO TORRES ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	459,79**	0	-4	-1.839,16
702008	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA POLA ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	722,91**	0	-4	-2.891,64
702010	20/10/2020	29/10/2020	0026493	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TEVERE ASSEMINI 09032 CA	29/10/2020	13690	28/11/2020	24/11/2020	1.314,27**	0	-4	-5.257,08
0101140006071	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006071-2020/217,5	29/10/2020	13719	28/11/2020	25/11/2020	178,28**	0	-3	-534,84
0101050006238	21/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050006238-2020/15,8	29/10/2020	13719	28/11/2020	25/11/2020	12,95**	0	-3	-38,85
PA1575/20	20/10/2020	29/10/2020	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020	29/10/2020	13752	28/11/2020	25/11/2020	9.505,71**	0	-3	-28.517,13
638/E	14/10/2020	29/10/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	29/10/2020	13753	28/11/2020	25/11/2020	800,00**	0	-3	-2.400,00
41	28/10/2020	29/10/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/41-2020/7712,12	29/10/2020	13730	28/11/2020	25/11/2020	6.321,41**	0	-3	-18.964,23
14/PA	26/10/2020	29/10/2020	0025660	Geotest s.r.l./14/PA-2020/38404,37	29/10/2020	13826	28/11/2020	27/11/2020	31.478,99**	0	-1	-31.478,99
0101140006067	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006067-2020/41,15	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	33,73**	0	-1	-33,73
0101130006232	19/10/2020	30/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130006232-2020/77,9	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	63,85**	0	-1	-63,85
0101140006069	20/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006069-2020/27,83	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	22,81**	0	-1	-22,81
0101190006637	19/10/2020	30/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190006637-2020/137	29/10/2020	13771 *	28/11/2020	27/11/2020	112,30**	0	-1	-112,30
FATTPA 9_20	22/10/2020	29/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGA: CL249BP, KM:85438	29/10/2020	13850	28/11/2020	27/11/2020	56,66**	0	-1	-56,66



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_20	28/10/2020	29/10/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS DCI TARGA: CN138HM KM: 35376	29/10/2020	13850	28/11/2020	27/11/2020	56,66**	0	-1	-56,66
140/PA	20/10/2020	30/10/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	29/10/2020	14142	28/11/2020	01/12/2020	5.453,30**	0	3	16.359,90
1230	21/10/2020	29/10/2020	0023459	DASEIN srl/1230-2020/7930	29/10/2020	14029	28/11/2020	01/12/2020	6.500,00**	0	3	19.500,00
0101050006237	21/10/2020	29/10/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101050006237-2020/81,15	29/10/2020	14475	28/11/2020	07/12/2020	81,15	0	9	730,35
368-PA2020	26/10/2020	29/10/2020	0021764	Artemedia S.r.l./368-PA2020-2020/366	29/10/2020	14503	28/11/2020	09/12/2020	300,00**	0	11	3.300,00
2020034626	19/10/2020	30/10/2020	0005735	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00001837	29/10/2020	14513 *	28/11/2020	14/12/2020	30,00**	0	16	480,00
SG-20001216	16/10/2020	30/10/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001216-2020/180436,86	29/10/2020	14514	28/11/2020	15/12/2020	164.033,51**	0	17	2.788.569,67
SG-20001215	16/10/2020	30/10/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20001215-2020/180436,86	29/10/2020	14514	28/11/2020	15/12/2020	164.033,51**	0	17	2.788.569,67
53PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/53PA-2020/4009,1	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	3.286,15**	0	19	62.436,85
52PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2020/9784,6	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	4.530,81**	0	19	86.085,39
52PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52PA-2020/9784,6	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	3.489,35**	0	19	66.297,65
54PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/54PA-2020/9560,15	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	7.836,19**	0	19	148.887,61
55PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/55PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
58PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/58PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
56PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/56PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
57PA	28/10/2020	29/10/2020	0025269	IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57PA-2020/13793,69	29/10/2020	14627	28/11/2020	17/12/2020	11.306,30**	0	19	214.819,70
635/DL1	28/10/2020	29/10/2020	0023659	IMP.1398 DEL 27/11/2019	29/10/2020	14617	28/11/2020	17/12/2020	240,00**	0	19	4.560,00
268/2020	29/10/2020	30/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI	30/10/2020	12967	29/11/2020	09/11/2020	54,25**	0	-20	-1.085,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TARI 2020, ACCERTAMENTI TARI 2015-2016-2017, SUPPLETIVI TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI, SOLLECITI TARI 2018-2019								
000078A/20	29/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000078A/20-2020/3324,27	30/10/2020	13608	29/11/2020	20/11/2020	2.724,81**	0	-9	-24.523,29
000076A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000076A/20-2020/100775,32	30/10/2020	13619	29/11/2020	20/11/2020	17.325,67**	0	-9	-155.931,03
000076A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000076A/20-2020/100775,32	30/10/2020	13618	29/11/2020	20/11/2020	65.277,05**	0	-9	-587.493,45
2020 502/E	30/10/2020	30/10/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 502/E-2020/6126,88	30/10/2020	13757	29/11/2020	25/11/2020	6.126,88	0	-4	-24.507,52
13/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/13/PA-2020/3599	30/10/2020	14257	29/11/2020	03/12/2020	1.612,86**	0	4	6.451,44
12/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/12/PA-2020/40103,84	30/10/2020	14255	29/11/2020	03/12/2020	26.540,16**	0	4	106.160,64
12/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/12/PA-2020/40103,84	30/10/2020	14256	29/11/2020	03/12/2020	6.331,84**	0	4	25.327,36
13/PA	26/10/2020	30/10/2020	0012891	Sidertecnica S.r.l. Unipersonale/13/PA-2020/3599	30/10/2020	14258	29/11/2020	03/12/2020	1.337,14**	0	4	5.348,56
267/2020	29/10/2020	30/10/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	30/10/2020	14467	29/11/2020	07/12/2020	718,63**	0	8	5.749,04
000077A/20	28/10/2020	30/10/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000077A/20-2020/325,61	30/10/2020	14511 *	29/11/2020	10/12/2020	266,89**	0	11	2.935,79
770/00	29/10/2020	30/10/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./770/00-2020/57067,03	30/10/2020	14592 *	29/11/2020	17/12/2020	51.879,12**	0	18	933.824,16
2/1480	02/11/2020	02/11/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - prosecuzione del servizio fino al 31/12/20 CIG8352516A3E	02/11/2020	12987	02/12/2020	11/11/2020	13.156,15**	0	-21	-276.279,15
13673	30/10/2020	02/11/2020	0025290	Leggere Srl a socio unico/13673-2020/366,93	02/11/2020	13002	02/12/2020	13/11/2020	366,93	0	-19	-6.971,67
5/12	30/10/2020	02/11/2020	0016987	VENDITA	02/11/2020	13652	02/12/2020	20/11/2020	102,81**	0	-12	-1.233,72
FPA 93/20	02/11/2020	02/11/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2020 COME DA DETERMINA N 557 del 04/06/2020 IMPEGNO n 957	02/11/2020	13716	02/12/2020	25/11/2020	5.670,00	0	-7	-39.690,00
0101020013247	03/09/2020	02/11/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020013247-2020/491,3	02/11/2020	13717	02/12/2020	25/11/2020	414,05**	0	-7	-2.898,35
FATTPA 178_20	31/10/2020	02/11/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 178_20-2020/9259,34	02/11/2020	14179	02/12/2020	02/12/2020	7.589,62**	0	0	0,00
110	02/11/2020	03/11/2020	0013371	AIME CORRADO/110-2020/292,34	02/11/2020	14176	02/12/2020	02/12/2020	292,34	0	0	0,00
004071899073	30/10/2020	02/11/2020	0004240	Descrizione Contratto	02/11/2020	14334	02/12/2020	04/12/2020	4,22**	0	2	8,44





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
30/PA	30/10/2020	02/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/30/PA-2020/14362,9	02/11/2020	14377	02/12/2020	04/12/2020	13.610,56**	0	2	27.221,12
1220010424	30/10/2020	03/11/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220010424-2020/523,42	03/11/2020	13656	03/12/2020	20/11/2020	431,92**	0	-13	-5.614,96
7680045845	30/10/2020	04/11/2020	0001024	determinazione n.906 del 26.08.2020 mese di Settembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	04/11/2020	12986	04/12/2020	11/11/2020	4.048,32**	0	-23	-93.111,36
0101140006395	03/11/2020	04/11/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140006395-2020	04/11/2020	13771 *	04/12/2020	27/11/2020	-9,75**	0	-7	68,25
0000366/PA	02/11/2020	05/11/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000366/PA-2020/1520	05/11/2020	12995	05/12/2020	11/11/2020	1.520,00	0	-24	-36.480,00
0000358/PA	02/11/2020	05/11/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000358/PA-2020/3565	05/11/2020	12997	05/12/2020	11/11/2020	3.565,00	0	-24	-85.560,00
202279673	02/11/2020	05/11/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202279673-2020/162,66	05/11/2020	13005 *	05/12/2020	13/11/2020	133,33**	0	-22	-2.933,26
2020 324/E	04/11/2020	05/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 324/E-2020/4029,98	05/11/2020	13709	05/12/2020	25/11/2020	3.838,08**	0	-10	-38.380,80
2020 325/E	04/11/2020	05/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 325/E-2020/4029,98	05/11/2020	13710	05/12/2020	25/11/2020	3.838,08**	0	-10	-38.380,80
0000658769AM C12020	31/10/2020	05/11/2020	0001762	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - com	05/11/2020	13883	05/12/2020	30/11/2020	900,00**	0	-5	-4.500,00
PA1673/20	03/11/2020	05/11/2020	0002495	OTTOBRE 2020	05/11/2020	14023	05/12/2020	01/12/2020	23.308,61**	0	-4	-93.234,44
48/B/PA/2020	04/11/2020	05/11/2020	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	05/11/2020	14059	05/12/2020	01/12/2020	8.243,12	0	-4	-32.972,48
48/B/PA/2020	04/11/2020	05/11/2020	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	05/11/2020	14060	05/12/2020	01/12/2020	7.166,09	0	-4	-28.664,36
11041/27	31/10/2020	06/11/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/11041/27-2020/10845,49	06/11/2020	12962	06/12/2020	09/11/2020	10.428,36**	0	-27	-281.565,72
64/FE	05/11/2020	06/11/2020	0021641	GANGEMI FORTUNATO/64/FE-2020/1141,92	06/11/2020	13654	06/12/2020	20/11/2020	1.141,92	0	-16	-18.270,72
170	31/10/2020	06/11/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA	06/11/2020	13604	06/12/2020	20/11/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS/170-2020/3255								
75/SP	04/11/2020	06/11/2020	0021388	Fattura Split Payment PA	06/11/2020	13751	06/12/2020	25/11/2020	700,00**	0	-11	-7.700,00
FPA 150/20	31/10/2020	06/11/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - OTTOBRE 2020	06/11/2020	14026	06/12/2020	01/12/2020	1.204,60**	0	-5	-6.023,00
PA-33/2020	05/11/2020	06/11/2020	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-33/2020-2020/1006,5	06/11/2020	14177	06/12/2020	02/12/2020	825,00**	0	-4	-3.300,00
752/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	06/11/2020	14182	06/12/2020	02/12/2020	97,81	0	-4	-391,24
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14248	06/12/2020	03/12/2020	621,42**	0	-3	-1.864,26
753/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	06/11/2020	14247	06/12/2020	03/12/2020	24,02	0	-3	-72,06
754/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14249	06/12/2020	03/12/2020	34,14**	0	-3	-102,42
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14250	06/12/2020	03/12/2020	155,25**	0	-3	-465,75
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14251	06/12/2020	03/12/2020	140,90**	0	-3	-422,70
755/20	31/10/2020	06/11/2020	0024104	VENDITA	06/11/2020	14252	06/12/2020	03/12/2020	10,17**	0	-3	-30,51
10	01/11/2020	09/11/2020	0005757	RETTE INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	13592	09/12/2020	18/11/2020	3.100,00	0	-21	-65.100,00
2/36	06/11/2020	09/11/2020	0002041	ANCI SARDEGNA/2/36-2020/100	09/11/2020	13655	09/12/2020	20/11/2020	100,00	0	-19	-1.900,00
651/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13754	09/12/2020	25/11/2020	200,00**	0	-14	-2.800,00
650/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13754	09/12/2020	25/11/2020	4.112,00**	0	-14	-57.568,00
544/E	06/11/2020	09/11/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/544/E-2020/3417,75	09/11/2020	13711	09/12/2020	25/11/2020	3.255,00**	0	-14	-45.570,00
649/E	31/10/2020	09/11/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/11/2020	13753	09/12/2020	25/11/2020	3.399,00**	0	-14	-47.586,00
546/E	06/11/2020	09/11/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/546/E-2020/3580,5	09/11/2020	13712	09/12/2020	25/11/2020	3.410,00**	0	-14	-47.740,00
004072043766	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13861	09/12/2020	27/11/2020	177,84**	0	-12	-2.134,08
004072043751	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13861	09/12/2020	27/11/2020	422,99**	0	-12	-5.075,88
004072043744	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	408,37**	0	-12	-4.900,44
004072043737	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	82,76**	0	-12	-993,12
004072043764	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	118,95**	0	-12	-1.427,40
004072043757	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO"	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	269,26**	0	-12	-3.231,12



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANTA LUCIA"								
004072043747	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13859	09/12/2020	27/11/2020	120,50**	0	-12	-1.446,00
004072043745	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	09/11/2020	13860	09/12/2020	27/11/2020	754,12**	0	-12	-9.049,44
004072043732	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13862	09/12/2020	27/11/2020	453,69**	0	-12	-5.444,28
004072043754	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13857	09/12/2020	27/11/2020	183,60**	0	-12	-2.203,20
004072043740	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13857	09/12/2020	27/11/2020	415,69**	0	-12	-4.988,28
FATTPA 3_20	09/11/2020	17/11/2020	0026125	Lorenzo Ottelli/FATTPA 3_20-2020/11799,96	09/11/2020	13830	09/12/2020	27/11/2020	11.799,96	0	-12	-141.599,52
FATTPA 2_20	09/11/2020	12/11/2020	0026125	Lorenzo Ottelli/FATTPA 2_20-2020/1087,26	09/11/2020	13768	09/12/2020	27/11/2020	1.087,26	0	-12	-13.047,12
004072043739	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13854	09/12/2020	27/11/2020	728,09**	0	-12	-8.737,08
004072043746	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	13854	09/12/2020	27/11/2020	627,75**	0	-12	-7.533,00
59/2020	09/11/2020	11/11/2020	0012493	Affidamento interventi impianti sportivi (CAMPO VIA COGHINAS)	09/11/2020	14134	09/12/2020	01/12/2020	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
004072043768	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	195,66**	0	-6	-1.173,96
004072043742	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	1.006,18**	0	-6	-6.037,08
004072043738	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	605,93**	0	-6	-3.635,58
004072043759	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14262	09/12/2020	03/12/2020	238,67**	0	-6	-1.432,02
004072043760	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	2.269,43**	0	-6	-13.616,58
004072043743	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	20,10**	0	-6	-120,60
004072043748	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	138,57**	0	-6	-831,42
004072043752	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	516,92**	0	-6	-3.101,52
004072043741	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	33,70**	0	-6	-202,20
004072043731	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	68,39**	0	-6	-410,34
004072043762	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	157,82**	0	-6	-946,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7_FIX18M								
004072043756	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14308	09/12/2020	03/12/2020	250,09**	0	-6	-1.500,54
004072043769	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14269	09/12/2020	03/12/2020	18,88**	0	-6	-113,28
004072043735	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14334	09/12/2020	04/12/2020	118,74**	0	-5	-593,70
004072043767	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14334	09/12/2020	04/12/2020	156,66**	0	-5	-783,30
004072043765	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,35**	0	-5	-216,75
004072043753	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	50,49**	0	-5	-252,45
004072043749	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	56,60**	0	-5	-283,00
004072043736	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	63,70**	0	-5	-318,50
004072043734	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	18,76**	0	-5	-93,80
004072043755	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	219,84**	0	-5	-1.099,20
004072043761	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,50**	0	-5	-217,50
004072043758	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	113,60**	0	-5	-568,00
004072043750	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	29,40**	0	-5	-147,00
004072043730	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	43,85**	0	-5	-219,25
004072108060	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	38,33**	0	-5	-191,65
004072043733	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	75,37**	0	-5	-376,85
004072043763	06/11/2020	09/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/11/2020	14333	09/12/2020	04/12/2020	95,70**	0	-5	-478,50
0002143456	31/10/2020	11/11/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	11/11/2020	13004	11/12/2020	13/11/2020	2.946,94**	0	-28	-82.514,32
58/PA	10/11/2020	11/11/2020	0016298	Tecnolav Engineering S.R.L./58/PA-2020/0,01	11/11/2020	13653 *	11/12/2020	20/11/2020	-0,01**	0	-21	0,21
2020 513/E	10/11/2020	11/11/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 513/E-2020/3906	11/11/2020	13756	11/12/2020	25/11/2020	3.906,00	0	-16	-62.496,00
FATTPA 157_20	10/11/2020	11/11/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 157_20-2020/3255	11/11/2020	13713	11/12/2020	25/11/2020	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
00004/PA	11/11/2020	11/11/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	11/11/2020	13714 *	11/12/2020	25/11/2020	880,00	0	-16	-14.080,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00003/PA	10/11/2020	11/11/2020	0022879	Laboratorio La storia di Q - Estate asseminese 2020	11/11/2020	13714 *	11/12/2020	25/11/2020	-880,00	0	-16	14.080,00
FATTPA 11_20	10/11/2020	11/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO RENAULT MODUS DCI TARGA: CZ453HF KM:77340	11/11/2020	13850	11/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-14	-793,24
FATTPA 67_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	Nota di credito per errata fattura n° 66/2020 per LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	-4.581,50**	0	-10	45.815,00
FATTPA 69_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	per errata NOTA di Credito n°68_20 emessa erroneamente	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	3.740,00**	0	-10	-37.400,00
FATTPA 71_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	11/11/2020	14130 *	11/12/2020	01/12/2020	841,50**	0	-10	-8.415,00
P000092	31/10/2020	11/11/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-10-20 DUA516437/20 07-10-20 DUA516486/20 10-10-20 DUA520044/20 14-10-20 DUA520090/20 17-10-20 DUA520134/20 21-10-20 DUA520173/20 24-10-20 DUE640256/20 28-10-20 DUE640303/20 31-10-20 DUE640349/20 Vs. dare per c	11/11/2020	14025	11/12/2020	01/12/2020	3.337,60**	0	-10	-33.376,00
P000091	31/10/2020	11/11/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-10-20 DUA516428/20 06-10-20 DUA516467/20 10-10-20 DUA520023/20 15-10-20 DUA520108/20 20-10-20 DUA520159/20 22-10-20 DUA520199/20 24-10-20 DUE640255/20 27-10-20 DUA520184/20 30-10-20 DUE640337/20 Vs. dare per c	11/11/2020	14024	11/12/2020	01/12/2020	3.084,84**	0	-10	-30.848,40
004074472694	09/11/2020	11/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2020	14291	11/12/2020	03/12/2020	0,33**	0	-8	-2,64
004074472695	09/11/2020	11/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/11/2020	14291	11/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-8	-95,20
79FPA	31/10/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/79FPA-2020/103,7	11/11/2020	14254	11/12/2020	03/12/2020	85,00**	0	-8	-680,00
78FPA	31/10/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/78FPA-2020/1006,5	11/11/2020	14254	11/12/2020	03/12/2020	825,00**	0	-8	-6.600,00
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA-2020/45712,28	11/11/2020	14460	11/12/2020	07/12/2020	18.734,53**	0	-4	-74.938,12
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA-2020/45712,28	11/11/2020	14461	11/12/2020	07/12/2020	18.734,54**	0	-4	-74.938,16
84FPA	09/11/2020	11/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/84FPA-	11/11/2020	14461	11/12/2020	07/12/2020	0,01**	0	-4	-0,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/45712,28								
133	21/10/2020	12/11/2020	0026407	DETTAGLIO FORNITURA COME DA DDT NÂ°0036 ALLEGATO ALLA PRESENTE	12/11/2020	13689	12/12/2020	24/11/2020	1.000,00	0	-18	-18.000,00
98	10/11/2020	13/11/2020	0003975	Affidamento fornitura chiavi con radiocomando per gli automezzi di proprietà comunale per l'importo complessivo di Euro 450,00 -S.CIG Z902D6FA4A- DRS n. 693 del 07/07/2020	12/11/2020	14132	12/12/2020	01/12/2020	368,85**	0	-11	-4.057,35
FATTPA 68_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	Nota di credito per errata fattura n° 66/2020 per LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	-3.740,00**	0	-11	41.140,00
FATTPA 70_20	10/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	3.740,00**	0	-11	-41.140,00
FATTPA 66_20	09/11/2020	13/11/2020	0018847	LAVORI DI SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NELLA STRADA STATALE SS 130	12/11/2020	14130 *	12/12/2020	01/12/2020	4.581,50**	0	-11	-50.396,50
004075447216	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14291	12/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-9	-68,49
004075447215	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14291	12/12/2020	03/12/2020	0,43**	0	-9	-3,87
004075447214	10/11/2020	12/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/11/2020	14308	12/12/2020	03/12/2020	49,70**	0	-9	-447,30
12970	31/10/2020	13/11/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/11/2020	13715	13/12/2020	25/11/2020	1.163,26**	0	-18	-20.938,68
001246PA	12/11/2020	13/11/2020	0002120	FATICONI S.p.A./001246PA-2020/17686,34	13/11/2020	13708	13/12/2020	25/11/2020	14.497,00**	0	-18	-260.946,00
4638/E	30/10/2020	13/11/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./4638/E-2020/343,48	13/11/2020	14509	13/12/2020	10/12/2020	281,54**	0	-3	-844,62
6820201120000 676	11/11/2020	17/11/2020	0002210	INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 266317 DEL 02/09/2020_NUMERO COLLEGAMENTO 07013514646	17/11/2020	13658	17/12/2020	23/11/2020	55,00**	0	-24	-1.320,00
004076764365	11/11/2020	17/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/11/2020	14291	17/12/2020	03/12/2020	5,30**	0	-14	-74,20
004076764366	11/11/2020	17/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/11/2020	14291	17/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-14	-106,54
4/230	12/11/2020	17/11/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/230-2020/195,2	17/11/2020	14331	17/12/2020	04/12/2020	80,00**	0	-13	-1.040,00
4/230	12/11/2020	17/11/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./4/230-2020/195,2	17/11/2020	14332	17/12/2020	04/12/2020	80,00**	0	-13	-1.040,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 17/20	12/11/2020	18/11/2020	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 17/20-2020/7814,22	18/11/2020	13657	18/12/2020	23/11/2020	7.814,22	0	-25	-195.355,50
2285/2020	11/11/2020	18/11/2020	0022314	Vendita	18/11/2020	13659	18/12/2020	23/11/2020	412,24**	0	-25	-10.306,00
24	17/11/2020	18/11/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	18/11/2020	13688	18/12/2020	24/11/2020	2.700,00	0	-24	-64.800,00
FATTPA 14_20	17/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CM140JP KM: 25797	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 13_20	17/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGA; DR69CY KM:89314	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 12_20	13/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA: BF132JK KM:9260	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
FATTPA 15_20	18/11/2020	18/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL TARGA: CM139JP KM: 60603	18/11/2020	13850	18/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-21	-1.189,86
1010648516	17/11/2020	18/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834/2020, 65/2021, 21/2022, 7/2023, 4/2024 - ODA PROT. N. 16906 DEL 07/05/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI DRS N. 463 DEL 06/05/2020 IMPEGNI DI SPESA N. 834	18/11/2020	13887	18/12/2020	30/11/2020	785,40**	0	-18	-14.137,20
102	17/11/2020	18/11/2020	0026507	FRANCHINI SERVICE SNC DI M.FRANCHINI e C/102-2020/3585,32	18/11/2020	14181	18/12/2020	02/12/2020	2.938,79**	0	-16	-47.020,64
5/FE	16/11/2020	18/11/2020	0024039	A.B.C.Blindati e Arredo casa Srl /5/FE-2020/3818,6	18/11/2020	14180	18/12/2020	02/12/2020	3.130,00**	0	-16	-50.080,00
004078652138	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078434550	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078646953	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	8,55**	0	-15	-128,25
004078646952	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078434553	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-15	-178,50
004078434551	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	28,67**	0	-15	-430,05
004077508088	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	33,06**	0	-15	-495,90



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004077508090	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	7,61**	0	-15	-114,15
004078646955	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	11,90**	0	-15	-178,50
004078659250	16/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14291	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078434546	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14262	18/12/2020	03/12/2020	452,39**	0	-15	-6.785,85
PA1687/20	12/11/2020	18/11/2020	0002495	DISCARICA IGLESIAS OTTOBRE 2020	18/11/2020	14261	18/12/2020	03/12/2020	1.214,40**	0	-15	-18.216,00
1500	12/11/2020	18/11/2020	0026326	Uff_eFatturePA	18/11/2020	14274	18/12/2020	03/12/2020	3.025,40**	0	-15	-45.381,00
004077508087	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14290	18/12/2020	03/12/2020	0,00	0	-15	0,00
004078646954	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,18**	0	-15	-92,70
004078434552	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,29**	0	-15	-94,35
004077508089	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	5,97**	0	-15	-89,55
004078652140	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,82**	0	-15	-102,30
004078659251	16/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14308	18/12/2020	03/12/2020	6,47**	0	-15	-97,05
004078646951	14/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	50,58**	0	-15	-758,70
004078434549	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	52,87**	0	-15	-793,05
004078652137	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	54,59**	0	-15	-818,85
004077508086	12/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14269	18/12/2020	03/12/2020	50,89**	0	-15	-763,35
120/E	16/11/2020	18/11/2020	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO- ID523.	18/11/2020	14352	18/12/2020	04/12/2020	36.222,00**	0	-14	-507.108,00
004078652139	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	0,34**	0	-14	-4,76
004078652141	15/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	11,66**	0	-14	-163,24
004078434547	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	35,59**	0	-14	-498,26
004078434548	13/11/2020	18/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/11/2020	14333	18/12/2020	04/12/2020	35,60**	0	-14	-498,40
FATTPA 25_20	18/11/2020	26/11/2020	0023284	TAR Sardegna - Comune di Assemini c/	18/11/2020	14493	18/12/2020	09/12/2020	3.950,56	0	-9	-35.555,04





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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Marco Ghani - Giudizio n°140/2018 - Sentenza n°632/2020 - Determinazione n°358 del 5/4/2018 - Saldo competenze.								
412019768866	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	14512	18/12/2020	10/12/2020	130,79**	0	-8	-1.046,32
412019768865	10/11/2020	18/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/11/2020	14512	18/12/2020	10/12/2020	0,71**	0	-8	-5,68
FATTPA 16_20	19/11/2020	20/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA: DR576ZJ KM: 65154	20/11/2020	13850	20/12/2020	27/11/2020	56,66**	0	-23	-1.303,18
FATTPA 19_20	19/11/2020	20/11/2020	0016502	FRAU ITALO/FATTPA 19_20-2020/19368,2	20/11/2020	13831	20/12/2020	27/11/2020	19.368,20	0	-23	-445.468,60
6/PA	19/11/2020	24/11/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/6/PA-2020/5964,63	20/11/2020	13888	20/12/2020	30/11/2020	5.964,63	0	-20	-119.292,60
67/PA	19/11/2020	20/11/2020	0020582	det 1187 del 03.11.2020 imp 1465.0 - Contributo Ambientale Conai assolto.	20/11/2020	14118	20/12/2020	01/12/2020	5.221,61	0	-19	-99.210,59
FATTPA 6_20	09/11/2020	20/11/2020	0025127	Vostro dare per Serv. Tec. di Prog. di Fatt./Def./Esec.,D. L., Coord.Sic, misura, contabilità e cert. di regolare esecuzione per lavori "Adeguamento antincendio edifici scolastici". I Acconto	20/11/2020	14117	20/12/2020	01/12/2020	13.713,57	0	-19	-260.557,83
16/E	30/10/2020	24/11/2020	0025172	RELAZIONE GEOLOGICA - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO: LAVORI DI EMERGENZA 2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, SISTEMAZIONE DELL'ALV EO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNT	20/11/2020	14137	20/12/2020	01/12/2020	4.805,03	0	-19	-91.295,57
7	19/11/2020	20/11/2020	0025174	C.O.I.S. S.R.L./7-2020/49858,91	20/11/2020	14031	20/12/2020	01/12/2020	40.867,96**	0	-19	-776.491,24
004078714309	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14291	20/12/2020	03/12/2020	0,93**	0	-17	-15,81
004078714310	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14308	20/12/2020	03/12/2020	6,37**	0	-17	-108,29
004078714308	18/11/2020	20/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	20/11/2020	14269	20/12/2020	03/12/2020	57,45**	0	-17	-976,65
85FPA	19/11/2020	20/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/85FPA-2020/5978	20/11/2020	14323	20/12/2020	04/12/2020	4.900,00**	0	-16	-78.400,00
86FPA	19/11/2020	20/11/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/86FPA-2020/1897,1	20/11/2020	14323	20/12/2020	04/12/2020	1.555,00**	0	-16	-24.880,00
000008A/20	19/11/2020	23/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000008A/20-2020/58,71	20/11/2020	14511 *	20/12/2020	10/12/2020	-48,12**	0	-10	481,20
667/DL1	20/11/2020	23/11/2020	0023659	DET.1398 DEL 27/11/2019	23/11/2020	13884	23/12/2020	30/11/2020	240,00**	0	-23	-5.520,00
E/30	23/11/2020	23/11/2020	0012055	Rinnovo annuale software supreme versione business (3 connessioni simultanee)	23/11/2020	14030	23/12/2020	01/12/2020	275,00**	0	-22	-6.050,00
20101032627	15/11/2020	23/11/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032627-2020/305,24	23/11/2020	14330	23/12/2020	04/12/2020	250,20**	0	-19	-4.753,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116/FE	20/11/2020	23/11/2020	0021401	AUTOCARROZZERIA C03/116/FE-2020/6405	23/11/2020	14498	23/12/2020	09/12/2020	5.250,00**	0	-14	-73.500,00
1020345637	20/11/2020	23/11/2020	0004732	30042886-005	23/11/2020	14491	23/12/2020	09/12/2020	1.955,81	0	-14	-27.381,34
FATTPA 888_20	24/11/2020	24/11/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Ottobre 2020 - come da rendiconti approvati	24/11/2020	14045	24/12/2020	01/12/2020	2.400,45**	0	-23	-55.210,35
130	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/130-2020/231,8	24/11/2020	14052	24/12/2020	01/12/2020	190,00**	0	-23	-4.370,00
27/PA	18/11/2020	24/11/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/27/PA-2020/19222,55	24/11/2020	14119	24/12/2020	01/12/2020	18.307,19**	0	-23	-421.065,37
413/2020	23/11/2020	24/11/2020	0022506	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019. CUP B56B19000190005. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SCUOLA VIA CIPRO, S.CIG. ZD92EA0C1C	24/11/2020	14133	24/12/2020	01/12/2020	300,00**	0	-23	-6.900,00
412/2020	23/11/2020	24/11/2020	0022506	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO (ISCOLA ASSEII) SECONDO LOTTO. CUP B57C17000490005, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA, S.CIG. Z6A2EA94DF	24/11/2020	14140	24/12/2020	01/12/2020	500,00**	0	-23	-11.500,00
PA1719/20	19/11/2020	24/11/2020	0002495	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2020	24/11/2020	14260	24/12/2020	03/12/2020	31.606,98**	0	-21	-663.746,58
13/PA	24/11/2020	26/11/2020	0007162	Bellu Alessio/13/PA-2020/7297,63	24/11/2020	14324	24/12/2020	04/12/2020	7.297,63	0	-20	-145.952,60
FATTPA 10_20	24/11/2020	26/11/2020	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 10_20-2020/16242,65	24/11/2020	14476	24/12/2020	07/12/2020	16.242,65	0	-17	-276.125,05
2020/FE07623/2 313	24/11/2020	24/11/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALE	24/11/2020	14488	24/12/2020	09/12/2020	65,56**	0	-15	-983,40
2020/FE07623/2 313	24/11/2020	24/11/2020	0003272	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALE	24/11/2020	14487	24/12/2020	09/12/2020	136,90**	0	-15	-2.053,50
127	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/127-2020/752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	752,00	0	-15	-11.280,00
126	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/126-2020/1752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	1.752,00	0	-15	-26.280,00
128	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/128-2020/752	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	752,00	0	-15	-11.280,00
129	01/10/2020	24/11/2020	0023942	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI LOI ANGELO SNC/129-2020/952	24/11/2020	14485	24/12/2020	09/12/2020	952,00	0	-15	-14.280,00
42	24/11/2020	26/11/2020	0025330	Lavori EMERGENZA 2018 ID 576, SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CANALI GIACCU	24/11/2020	14482	24/12/2020	09/12/2020	14.618,39	0	-15	-219.275,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS								
FPA 5/20	24/11/2020	26/11/2020	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 5/20-2020/1331,37	24/11/2020	14480	24/12/2020	09/12/2020	1.331,37	0	-15	-19.970,55
33/PA	25/11/2020	25/11/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/33/PA-2020/12416,68	25/11/2020	14183	25/12/2020	02/12/2020	11.766,28**	0	-23	-270.624,44
2040/200032757	20/11/2020	25/11/2020	0018554	CLI 00600795	25/11/2020	14178	25/12/2020	02/12/2020	150,00**	0	-23	-3.450,00
2020 335/E	24/11/2020	25/11/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 335/E-2020/10053,13	25/11/2020	14371	25/12/2020	04/12/2020	9.574,41**	0	-21	-201.062,61
FATTPA 17_20	25/11/2020	25/11/2020	0005365	CIG Z192995EC0 DETERMINA N° 1008 DEL 06/09/2019 AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 10 TARGA. CA689895 KM. 21525	25/11/2020	14484	25/12/2020	09/12/2020	56,66**	0	-16	-906,56
20101032626	15/11/2020	26/11/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032626-2020/31,82	26/11/2020	14330	26/12/2020	04/12/2020	26,08**	0	-22	-573,76
FPA 24/20	20/11/2020	27/11/2020	0024699	Spesa Rendicontata POR FESR Sardegna 2014-2020 Importo in Euro 20000, Asse Prioritario II Agenda Digitale Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 Intervento SUAPE-I2	27/11/2020	14253	27/12/2020	03/12/2020	16.393,44**	0	-24	-393.442,56
004078903599	26/11/2020	27/11/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/11/2020	14334	27/12/2020	04/12/2020	147,32**	0	-23	-3.388,36
P/193	26/11/2020	27/11/2020	0023477	Low Cost Service snc di A. Ascari & C./P/193-2020/273,28	27/11/2020	14362	27/12/2020	04/12/2020	224,00**	0	-23	-5.152,00
57/2020S-PA	10/11/2020	27/11/2020	0023963	Rif.DETERMIANZIONE DI IMPEGNO DI SPESA n. 1232 del 12/11/2020	27/11/2020	14481	27/12/2020	09/12/2020	31,30	0	-18	-563,40
43/PA	26/11/2020	27/11/2020	0014702	IMPEGNO DI SPESA N 1475/0	27/11/2020	14483	27/12/2020	09/12/2020	1.221,77	0	-18	-21.991,86
38/FE/2020	26/11/2020	30/11/2020	0014993	58534 - Angy Village Entertainment s.r.l. -trib ca RG 6409/2020 indt det 1185/2020 pag comp prof per acquisizione fascicolo telematico procedimento n. 6409/2020 CIG esente	27/11/2020	14494	27/12/2020	09/12/2020	199,98	0	-18	-3.599,64
000087A/20	25/11/2020	27/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000087A/20-2020/58,71	27/11/2020	14511 *	27/12/2020	10/12/2020	48,12**	0	-17	-818,04
000009A/20	25/11/2020	27/11/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000009A/20-2020/58,72	27/11/2020	14511 *	27/12/2020	10/12/2020	-48,13**	0	-17	818,21
412020453003	25/11/2020	27/11/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2020	14512	27/12/2020	10/12/2020	313,80**	0	-17	-5.334,60
9124005934	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005934-2020/15179,81	30/11/2020	14478	30/12/2020	07/12/2020	820,00**	0	-23	-18.860,00
9124005933	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005933-2020/14644,79	30/11/2020	14478	30/12/2020	07/12/2020	820,00**	0	-23	-18.860,00
9124005933	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005933-2020/14644,79	30/11/2020	14477	30/12/2020	07/12/2020	11.183,93**	0	-23	-257.230,39
9124005934	26/11/2020	30/11/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124005934-2020/15179,81	30/11/2020	14477	30/12/2020	07/12/2020	11.622,47**	0	-23	-267.316,81



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010650170	27/11/2020	30/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/2024 ODA PROT. N. 14111 DEL 15/04/2020 DRS N. 241 DEL 02/03/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 408/2020, 58/2021, 18/2022, 6/2023, 3/202	30/11/2020	14465	30/12/2020	07/12/2020	183,09**	0	-23	-4.211,07
1010650169	27/11/2020	30/11/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI DRS N. 142 DEL 13/02/2020 IMPEGNI DI SPESA NN. 319/2020, 53/2021, 16/2022, 4/2023, 2/2024 ODA PROT. N. 14110 DEL 15/04/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	30/11/2020	14468	30/12/2020	07/12/2020	257,58**	0	-23	-5.924,34
03_20	30/11/2020	30/11/2020	0024129	ELIMINAZIONE MEDIANTE NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA 01_20 DEL 30/06/2020 - SDI 3290391327 DEL 11/07/2020 PER MANCATA INDICAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO PRESTATO	30/11/2020	14499 *	30/12/2020	09/12/2020	-8.196,72	0	-21	172.131,12
FPA 26/20	24/11/2020	30/11/2020	0024699	Descrizione causale: determinazione n. 1298 del 08/11/2019	30/11/2020	14497	30/12/2020	09/12/2020	800,00	0	-21	-16.800,00
FATTPA 29_20	27/11/2020	30/11/2020	0018584	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA ZTL, NEI PRESSI DEL PLESSO SCOLASTICO DI 1° GRADO G. PASCOLI (MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	30/11/2020	14490	30/12/2020	09/12/2020	1.200,00**	0	-21	-25.200,00
2020013908	26/11/2020	30/11/2020	0026410	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.267 DEL 04/06/2020 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI QUARTUCCIU - VIA DELLE SERRE, 2 - C.C. MILLENNIUM - CON CODICE ATECO 47.61	30/11/2020	14479	30/12/2020	09/12/2020	2.000,00	0	-21	-42.000,00
121/E / 20	27/11/2020	30/11/2020	0024910	Servizio monitoraggio consumi energetici e fornitura gestionale BenchMonitor. Modulo Energia Elettrica. Canone 12 mesi: ottobre 2020 - settembre 2021	30/11/2020	14555	30/12/2020	15/12/2020	2.600,00**	0	-15	-39.000,00
853/00	27/11/2020	30/11/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./853/00-2020/56957,03	30/11/2020	14592 *	30/12/2020	17/12/2020	51.779,12**	0	-13	-673.128,56
852/00	27/11/2020	30/11/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./852/00-2020/57067,03	30/11/2020	14592 *	30/12/2020	17/12/2020	-51.879,12**	0	-13	674.428,56
728/E	27/11/2020	01/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	01/12/2020	14502	31/12/2020	09/12/2020	200,00**	0	-22	-4.400,00
04_20	30/11/2020	01/12/2020	0024129	FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ENERGY MANAGER ANNO 2019 _ CIG Z882653C22 PER IL	01/12/2020	14499 *	31/12/2020	09/12/2020	4.098,36	0	-22	-90.163,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DAL 06/07/2019 AL 12/10/2019								
284/2020	30/11/2020	01/12/2020	0021145	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO RACC SMART AR - SOLLECITI DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015	01/12/2020	14496	31/12/2020	09/12/2020	156,98**	0	-22	-3.453,56
5/15	30/11/2020	01/12/2020	0016987	VENDITA	01/12/2020	14507	31/12/2020	09/12/2020	209,64**	0	-22	-4.612,08
5175/E	30/11/2020	01/12/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./5175/E-2020/255,71	01/12/2020	14509	31/12/2020	10/12/2020	209,60**	0	-21	-4.401,60
727/E	27/11/2020	02/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	02/12/2020	14501	01/01/2021	09/12/2020	1.835,54**	0	-23	-42.217,42
727/E	27/11/2020	02/12/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	02/12/2020	14502	01/01/2021	09/12/2020	5.859,46**	0	-23	-134.767,58
FPA 3/20	02/12/2020	03/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 3/20-2020/1532,32	03/12/2020	14462	02/01/2021	07/12/2020	1.393,02**	0	-26	-36.218,52
34/PA 2020	02/12/2020	03/12/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/34/PA 2020-2020/31512,2	03/12/2020	14510	02/01/2021	10/12/2020	28.647,45**	0	-23	-658.891,35
FPA 4/20	04/12/2020	04/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 4/20-2020/22220	04/12/2020	14508	03/01/2021	09/12/2020	20.200,00**	0	-25	-505.000,00
1220011747	02/12/2020	04/12/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220011747-2020/607,99	04/12/2020	14594	03/01/2021	17/12/2020	501,24**	0	-17	-8.521,08
1220011748	02/12/2020	04/12/2020	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220011748-2020/523,42	04/12/2020	14595	03/01/2021	17/12/2020	431,92**	0	-17	-7.342,64
FPA 5/20	04/12/2020	07/12/2020	0023655	CONSORTILE ASSEMINI S.R.L./FPA 5/20-2020/31900	07/12/2020	14508	06/01/2021	09/12/2020	29.000,00**	0	-28	-812.000,00
202492504	02/12/2020	07/12/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202492504-2020/162,66	07/12/2020	14571	06/01/2021	15/12/2020	133,33**	0	-22	-2.933,26
20101032802	30/11/2020	07/12/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101032802-2020/1267,84	07/12/2020	14616	06/01/2021	17/12/2020	1.039,21**	0	-20	-20.784,20
000578/PA	02/12/2020	07/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000578/PA-2020/1250,74	07/12/2020	14622	06/01/2021	17/12/2020	1.025,20**	0	-20	-20.504,00
2020 64/b	26/11/2020	09/12/2020	0017468	TECNIT SRL/2020 64/b-2020/9792,7	09/12/2020	14573	08/01/2021	15/12/2020	8.026,80**	0	-24	-192.643,20
FATTPA 51_20	09/12/2020	10/12/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 51_20-2020/7774,84	10/12/2020	14568	09/01/2021	15/12/2020	6.372,82**	0	-25	-159.320,50
000577/PA	02/12/2020	10/12/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000577/PA-2020/1250,74	10/12/2020	14621	09/01/2021	17/12/2020	1.025,20**	0	-23	-23.579,60
12751/27	11/12/2020	14/12/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/12751/27-2020/6827,56	14/12/2020	14578	13/01/2021	16/12/2020	6.564,96**	0	-28	-183.818,88
1020367207	14/12/2020	15/12/2020	0004732	30042886-005	15/12/2020	14579	14/01/2021	16/12/2020	2.026,20	0	-29	-58.759,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.145.683,58 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>57.848.907,25 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>18,39</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa