



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
8719176850	04/06/2019	06/06/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102129623	06/06/2019	3358	06/07/2019	10/04/2020	1.094,76	0	279	305.438,04	
8719213585	02/07/2019	08/07/2019	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102562018	08/07/2019	3364	07/08/2019	10/04/2020	2.448,49	0	247	604.777,03	
PA1323/19	31/10/2019	12/11/2019	0002495	OTTOBRE 2019	11/11/2019	3352	*	11/12/2019	09/04/2020	2.941,62**	0	120	352.994,40
PA1324/19	31/10/2019	12/11/2019	0002495	OTTOBRE 2019	11/11/2019	3352	*	11/12/2019	09/04/2020	10.782,03**	0	120	1.293.843,60
PA1412/19	13/11/2019	15/11/2019	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2019	15/11/2019	3352	*	15/12/2019	09/04/2020	26.217,07**	0	116	3.041.180,12
PA1461/19	29/11/2019	02/12/2019	0002495	PREMIALITA' ANNO 2018	02/12/2019	3352	*	01/01/2020	09/04/2020	-105.876,31**	0	99	-10.481.754,69
1012	26/11/2019	11/12/2019	0025121	CARSAN SRL/1012-2019/15	02/12/2019	4230		01/01/2020	22/04/2020	15,00	0	112	1.680,00
37PA	02/12/2019	02/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/37PA-2019/619,5	02/12/2019	5936		01/01/2020	16/06/2020	590,00**	0	167	98.530,00
38PA	02/12/2019	02/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38PA-2019/619,5	02/12/2019	5935		01/01/2020	16/06/2020	590,00**	0	167	98.530,00
39PA	02/12/2019	03/12/2019	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/39PA-2019/588	03/12/2019	6009		02/01/2020	17/06/2020	560,00**	0	167	93.520,00
PA1498/19	30/11/2019	06/12/2019	0002495	NOVEMBRE 2019	06/12/2019	3352	*	05/01/2020	09/04/2020	3.252,30**	0	95	308.968,50
PA1499/19	30/11/2019	06/12/2019	0002495	NOVEMBRE 2019	06/12/2019	3352	*	05/01/2020	09/04/2020	33.711,20**	0	95	3.202.564,00
573 PA	30/11/2019	10/12/2019	0023040	Fattura Cliente	09/12/2019	5789	*	08/01/2020	03/06/2020	1.185,92**	0	147	174.330,24
28/PA	07/12/2019	10/12/2019	0023147	DETERMINAZIONE DI SPESA FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	10/12/2019	3323		09/01/2020	07/04/2020	1.625,61	0	89	144.679,29
19001631	30/11/2019	16/12/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001631-2019/229962,25	16/12/2019	5792	*	15/01/2020	03/06/2020	209.056,59**	0	140	29.267.922,60
581 PA	30/11/2019	17/12/2019	0023040	Fattura Cliente	16/12/2019	5796	*	15/01/2020	04/06/2020	6,75**	0	141	951,75
2/PA	17/12/2019	18/12/2019	0007021	Vendite	17/12/2019	3234		16/01/2020	01/04/2020	140,00**	0	76	10.640,00
PA1587/19	17/12/2019	18/12/2019	0002495	ECOTASSA 1 SEMESTRE ANNO 2019	17/12/2019	3352	*	16/01/2020	09/04/2020	908,28**	0	84	76.295,52
1071/19	30/11/2019	17/12/2019	0024104	VENDITA	17/12/2019	3918	*	16/01/2020	18/04/2020	16,60**	0	93	1.543,80
19001714	16/12/2019	17/12/2019	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/19001714-2019/229962,25	17/12/2019	5792	*	16/01/2020	03/06/2020	209.056,59**	0	139	29.058.866,01
7X05157121	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	3359		19/01/2020	10/04/2020	33,90**	0	82	2.779,80
7X05157121	13/12/2019	23/12/2019	0002210	1BIM 2020	20/12/2019	3360		19/01/2020	10/04/2020	0,85**	0	82	69,70
400/2019	23/12/2019	23/12/2019	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016	23/12/2019	5787	*	22/01/2020	03/06/2020	22,48**	0	133	2.989,84
FPA 159/19	31/12/2019	13/01/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - DICEMBRE 2019	13/01/2020	3236		12/02/2020	01/04/2020	1.301,83**	0	49	63.789,67
1454	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1454-2019/19276	13/01/2020	3267		12/02/2020	03/04/2020	5.056,00**	0	51	257.856,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
1454	31/12/2019	13/01/2020	0022977	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1454-2019/19276	13/01/2020	3266	12/02/2020	03/04/2020	10.744,00**	0	51	547.944,00
PA1671/19	31/12/2019	13/01/2020	0002495	DICEMBRE 2019	13/01/2020	3352 *	12/02/2020	09/04/2020	2.739,85**	0	57	156.171,45
PA1672/19	31/12/2019	13/01/2020	0002495	DICEMBRE 2019	13/01/2020	3352 *	12/02/2020	09/04/2020	33.527,53**	0	57	1.911.069,21
3PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/3PA-2020/619,5	13/01/2020	6024	12/02/2020	17/06/2020	590,00**	0	126	74.340,00
1PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1PA-2020/619,5	13/01/2020	6224	12/02/2020	18/06/2020	590,00**	0	127	74.930,00
2PA	02/01/2020	13/01/2020	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2PA-2020/588	13/01/2020	6230	12/02/2020	18/06/2020	560,00**	0	127	71.120,00
20-VPA0018	14/01/2020	15/01/2020	0023286	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce	15/01/2020	4306	14/02/2020	28/04/2020	4.879,05**	0	74	361.049,70
3/10	16/01/2020	17/01/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	17/01/2020	3274 *	16/02/2020	06/04/2020	129,00**	0	50	6.450,00
62/A	31/01/2020	21/02/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GENNAIO 2020	19/02/2020	3370	19/02/2020	14/04/2020	14.403,90	0	55	792.214,50
78/2020	20/01/2020	22/01/2020	0006501	SALDO INTERVENTI FORMATIVI 2019	22/01/2020	3257	21/02/2020	02/04/2020	3.863,32	0	41	158.396,12
8720005082	21/01/2020	22/01/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104672052	22/01/2020	3275	21/02/2020	06/04/2020	2.473,24	0	45	111.295,80
PA0005/20	16/01/2020	22/01/2020	0002495	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2019	22/01/2020	3352 *	21/02/2020	09/04/2020	642,28**	0	48	30.829,44
3/PA	27/01/2020	29/01/2020	0024126	TERRELOGICHE SRL/3/PA-2020/7991	29/01/2020	4685	28/02/2020	07/05/2020	6.550,00**	0	69	451.950,00
4/PA 2020	28/01/2020	29/01/2020	0015172	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/4/PA 2020-2020/55573,56	29/01/2020	4746	28/02/2020	14/05/2020	2.750,00**	0	76	209.000,00
93/2020	24/01/2020	03/02/2020	0006501	150 ORE INTEGRATIVO PER FORMAZIONE	31/01/2020	3257	01/03/2020	02/04/2020	9.822,00	0	32	314.304,00
FATTPA 15_20	05/02/2020	10/02/2020	0015477	FATTURA ESENTA BOLLO IN BASE ALL'ART. 17 E 18 DEL D.LGS 460/97	07/02/2020	3232	08/03/2020	01/04/2020	6.200,00**	0	24	148.800,00
FPA 1/20	31/01/2020	10/02/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GENNAIO 2020	07/02/2020	3306	08/03/2020	06/04/2020	1.371,80**	0	29	39.782,20
63	31/01/2020	10/02/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/63-2020/10995,25	07/02/2020	3914	08/03/2020	18/04/2020	9.012,50**	0	41	369.512,50
2/1273	04/02/2020	10/02/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	07/02/2020	4428	08/03/2020	30/04/2020	12.493,59**	0	53	662.160,27
8720016085	07/02/2020	10/02/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104960376	10/02/2020	3379	11/03/2020	14/04/2020	5.745,97	0	34	195.362,98
89/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO "	11/02/2020	3254	12/03/2020	02/04/2020	97,81	0	21	2.054,01



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
90/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA " CENTRO DIURNO "	11/02/2020	3256	12/03/2020	02/04/2020	23,96	0	21	503,16
88/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3251 *	12/03/2020	02/04/2020	14.237,40**	0	21	298.985,40
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3261	12/03/2020	03/04/2020	621,43**	0	22	13.671,46
91/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3262	12/03/2020	03/04/2020	34,18**	0	22	751,96
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3264	12/03/2020	03/04/2020	140,90**	0	22	3.099,80
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3263	12/03/2020	03/04/2020	155,26**	0	22	3.415,72
92/20	31/01/2020	11/02/2020	0024104	VENDITA	11/02/2020	3265	12/03/2020	03/04/2020	10,17**	0	22	223,74
SG-20000150	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000150-2020/229962,25	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	-209.056,59**	0	83	-17.351.696,97
SG-20000151	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000151-2020/229962,25	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	-209.056,59**	0	83	-17.351.696,97
SG-20000153	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000153-2020/180436,86	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	164.033,51**	0	83	13.614.781,33
SG-20000152	10/02/2020	11/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000152-2020/180436,86	11/02/2020	5792 *	12/03/2020	03/06/2020	164.033,51**	0	83	13.614.781,33
80/00	31/01/2020	11/02/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./80/00-2020/57067,03	11/02/2020	5860	12/03/2020	12/06/2020	51.879,12**	0	92	4.772.879,04
1343	31/01/2020	14/02/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/02/2020	3242	14/03/2020	01/04/2020	711,20**	0	18	12.801,60
6/A	31/01/2020	21/02/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020	19/02/2020	4280	21/03/2020	27/04/2020	2.081,34	0	37	77.009,58
13	05/12/2019	02/03/2020	0025287	CASTIGLIONI ALFREDO/13-2019/3479,2	21/02/2020	3248 *	22/03/2020	01/04/2020	3.479,20	0	10	34.792,00
8R00025532	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	21/02/2020	3350	22/03/2020	09/04/2020	39,55**	0	18	711,90
8R00025873	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020- ASILO NIDO	21/02/2020	3350	22/03/2020	09/04/2020	50,70**	0	18	912,60
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	11,15**	0	19	211,85
8R00025114	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	62,42**	0	19	1.185,98
8R00025400	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3362	22/03/2020	10/04/2020	39,40**	0	19	748,60
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	15,30**	0	19	290,70
8R00024847	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	69,45**	0	19	1.319,55
8R00024953	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3363	22/03/2020	10/04/2020	68,36**	0	19	1.298,84
8R00025419	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	121,76**	0	19	2.313,44
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	12,27**	0	19	233,13
8R00025551	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	38,72**	0	19	735,68
8R00025335	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	67,42**	0	19	1.280,98
8R00025330	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3361	22/03/2020	10/04/2020	67,99**	0	19	1.291,81
7X00807312	14/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	3360	22/03/2020	10/04/2020	31,36**	0	19	595,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2W20002478	20/02/2020	24/02/2020	0002210	Febbraio 2020	21/02/2020	3376	22/03/2020	14/04/2020	4,72**	0	23	108,56
2W20002477	20/02/2020	24/02/2020	0002210	Febbraio 2020	21/02/2020	3365	22/03/2020	14/04/2020	2,68**	0	23	61,64
146	31/01/2020	24/02/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	24/02/2020	3304	25/03/2020	06/04/2020	13.454,08**	0	12	161.448,96
128	17/02/2020	25/02/2020	0002926	Targa Comune	25/02/2020	3271	26/03/2020	06/04/2020	80,00**	0	11	880,00
128	17/02/2020	25/02/2020	0002926	Targa Comune	25/02/2020	3273	26/03/2020	06/04/2020	115,00**	0	11	1.265,00
127	17/02/2020	25/02/2020	0002926	La Fotocopia/127-2020/183	25/02/2020	3272	26/03/2020	06/04/2020	150,00**	0	11	1.650,00
2020E00000150 9	21/02/2020	26/02/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	25/02/2020	4716	26/03/2020	11/05/2020	508,80	0	46	23.404,80
2020E00000150 9	21/02/2020	26/02/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	25/02/2020	4715	26/03/2020	11/05/2020	695,40	0	46	31.988,40
FATTPA 1_20	24/02/2020	26/02/2020	0023164	Boi Edoardo/FATTPA 1_20-2020/1455,49	26/02/2020	3233	27/03/2020	01/04/2020	1.455,49	0	5	7.277,45
2	27/02/2020	27/02/2020	0001173	MARIANI ROBERTO/2-2020/23663,12	27/02/2020	4687	28/03/2020	07/05/2020	18.587,92	0	40	743.516,80
2	27/02/2020	27/02/2020	0001173	MARIANI ROBERTO/2-2020/23663,12	27/02/2020	4688	28/03/2020	07/05/2020	5.075,20	0	40	203.008,00
2020 76/E	28/02/2020	02/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 76/E-2020/4029,98	02/03/2020	3238	01/04/2020	01/04/2020	3.838,08**	0	0	0,00
60/FE/2020	28/02/2020	02/03/2020	0021467	626 School srl/60/FE/2020-2020/120	02/03/2020	3260	01/04/2020	03/04/2020	120,00	0	2	240,00
000018A/20	28/02/2020	02/03/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000018A/20-2020/11157,01	02/03/2020	3917	01/04/2020	18/04/2020	9.145,09**	0	17	155.466,53
2/1299	02/03/2020	02/03/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/03/2020	4428	01/04/2020	30/04/2020	11.304,20**	0	29	327.821,80
11/B/PA/2020	03/03/2020	04/03/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di FEBBRAIO. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 77,43. Det. 821 del 10/08/2018. CIG 7435433969	04/03/2020	3237	03/04/2020	01/04/2020	15.409,21	0	-2	-30.818,42
FPA 19/20	29/02/2020	04/03/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - FEBBRAIO 2020	04/03/2020	3306	03/04/2020	06/04/2020	1.459,20**	0	3	4.377,60
150	29/02/2020	04/03/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/150-2020/10995,	04/03/2020	3914	03/04/2020	18/04/2020	9.012,50**	0	15	135.187,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				25								
2020 80/E	04/03/2020	06/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 80/E-2020/4029,98	05/03/2020	3239	04/04/2020	01/04/2020	3.838,08**	0	-3	-11.514,24
V0/57313	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3320	04/04/2020	07/04/2020	4.002,30**	0	3	12.006,90
V0/57318	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3321	04/04/2020	07/04/2020	1.564,75**	0	3	4.694,25
V0/57314	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3326	04/04/2020	07/04/2020	145,60**	0	3	436,80
V0/57315	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3325	04/04/2020	07/04/2020	10,30**	0	3	30,90
V0/57320	04/03/2020	25/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3331	04/04/2020	08/04/2020	1.956,82**	0	4	7.827,28
V0/57319	04/03/2020	25/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3329	04/04/2020	08/04/2020	4.408,03**	0	4	17.632,12
V0/57316	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3327	04/04/2020	08/04/2020	609,05**	0	4	2.436,20
V0/57323	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3336	04/04/2020	08/04/2020	980,27**	0	4	3.921,08
V0/57321	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3334	04/04/2020	08/04/2020	881,15**	0	4	3.524,60
V0/57317	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3328	04/04/2020	08/04/2020	840,78**	0	4	3.363,12
V0/57325	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/03/2020	3338	04/04/2020	08/04/2020	1.218,92**	0	4	4.875,68
V0/57322	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - " CAMPI SPORTIVI "	05/03/2020	3339	04/04/2020	08/04/2020	1.684,91**	0	4	6.739,64
V0/57324	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO "	05/03/2020	3337	04/04/2020	08/04/2020	1.359,60**	0	4	5.438,40
00002/PA	04/03/2020	06/03/2020	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00002/PA-2020/4941	05/03/2020	3916	04/04/2020	18/04/2020	4.050,00**	0	14	56.700,00
V0/57322	04/03/2020	09/03/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - " CAMPI SPORTIVI "	05/03/2020	4416	04/04/2020	30/04/2020	17,86**	0	26	464,36
FATTPA 201_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Dicembre 2019 - come da rendiconti approvati	06/03/2020	3244	05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24
20101004955	29/02/2020	06/03/2020	0023673	ELCOM S.R.L./20101004955-2020/199,99	06/03/2020	3235	05/04/2020	01/04/2020	163,93**	0	-4	-655,72
100/E	29/02/2020	06/03/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/100/E-2020/3417,75	06/03/2020	3241	05/04/2020	01/04/2020	3.255,00**	0	-4	-13.020,00
FATTPA 202_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Gennaio 2020- come da rendiconti approvati	06/03/2020	3245	05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24
FATTPA 203_20	05/03/2020	06/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Febbraio 2019 - come da rendiconti approvati	06/03/2020	3245	05/04/2020	01/04/2020	1.129,06**	0	-4	-4.516,24
179/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA - " ASILO NIDO "	06/03/2020	3681	05/04/2020	16/04/2020	97,81	0	11	1.075,91
180/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA - " CENTRO DIURNO "	06/03/2020	4234	05/04/2020	23/04/2020	23,96	0	18	431,28
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4270	05/04/2020	27/04/2020	189,42**	0	22	4.167,24
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4272	05/04/2020	27/04/2020	12,40**	0	22	272,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
181/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4274	05/04/2020	27/04/2020	34,18**	0	22	751,96
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4269	05/04/2020	27/04/2020	554,04**	0	22	12.188,88
182/20	29/02/2020	06/03/2020	0024104	VENDITA	06/03/2020	4271	05/04/2020	27/04/2020	171,90**	0	22	3.781,80
36	29/02/2020	09/03/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/36-2020/6300	09/03/2020	3240	08/04/2020	01/04/2020	6.000,00**	0	-7	-42.000,00
174/SE	29/02/2020	09/03/2020	0022927	FATTURA	09/03/2020	3243	08/04/2020	01/04/2020	12,99**	0	-7	-90,93
2000002382 /G	04/03/2020	09/03/2020	0021586	Xerox Spa/2000002382 /G-2020/1208,42	09/03/2020	3269	08/04/2020	03/04/2020	660,34**	0	-5	-3.301,70
4/PA	06/03/2020	09/03/2020	0025048	Marruncheddu Pietro Francesco G./4/PA-2020/1936,38	09/03/2020	3258	08/04/2020	03/04/2020	1.936,38	0	-5	-9.681,90
2000002382 /G	04/03/2020	09/03/2020	0021586	Xerox Spa/2000002382 /G-2020/1208,42	09/03/2020	3268	08/04/2020	03/04/2020	330,17**	0	-5	-1.650,85
8FPA	06/03/2020	09/03/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/8FPA-2020/45712,28	09/03/2020	3332	08/04/2020	08/04/2020	37.469,08**	0	0	0,00
E/238	09/03/2020	10/03/2020	0020668	Rinnovo Inform@Cittadino - Portale Istituzionale+Hosting Gestito, scadenza contratto il 31/12/2020	10/03/2020	3255	09/04/2020	02/04/2020	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
V2/023228	09/03/2020	10/03/2020	0007993	Contributo ambientale CONAI assolto	10/03/2020	3276	09/04/2020	06/04/2020	251,29**	0	-3	-753,87
3/168	10/03/2020	10/03/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	10/03/2020	3274 *	09/04/2020	06/04/2020	129,00**	0	-3	-387,00
200	29/02/2020	10/03/2020	0023911	VENDITA	10/03/2020	3304	09/04/2020	06/04/2020	22.781,04**	0	-3	-68.343,12
FPA 3/20	06/03/2020	10/03/2020	0023224	FATTURE P.AMMIN.NE	10/03/2020	3270	09/04/2020	06/04/2020	319,67	0	-3	-959,01
				pagamento acconto competenze professionali + spese escluse (c.u. + m.b.) appello GdP n. 589/18 - Enas G. c. Com. Assemini	10/03/2020	3270	09/04/2020	06/04/2020	319,67	0	-3	-959,01
0101110003463	11/03/2020	20/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110003463-2020/16,3	20/03/2020	3246	19/04/2020	01/04/2020	13,36**	0	-18	-240,48
118/E	11/03/2020	20/03/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/118/E-2020/3197,25	20/03/2020	3250	19/04/2020	02/04/2020	3.045,00**	0	-17	-51.765,00
189/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	20/03/2020	3251 *	19/04/2020	02/04/2020	-14.237,40**	0	-17	242.035,80
190/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA	20/03/2020	3251 *	19/04/2020	02/04/2020	11.670,00**	0	-17	-198.390,00
2449	29/02/2020	20/03/2020	0019004	Servizio di somministrazione di personale	20/03/2020	3299	19/04/2020	06/04/2020	425,55**	0	-13	-5.532,15
3/167	10/03/2020	20/03/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	20/03/2020	3274 *	19/04/2020	06/04/2020	-129,00**	0	-13	1.677,00
P000005	29/02/2020	20/03/2020	0013767	ERRATA FATTURAZ.	20/03/2020	3305 *	19/04/2020	06/04/2020	5.975,20**	0	-13	-77.677,60
				Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	20/03/2020	3305 *	19/04/2020	06/04/2020	5.975,20**	0	-13	-77.677,60
191/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA - SALDO ANNO 2019 "MANUTENZ. ASILO VIA CARIFE"	20/03/2020	3915	19/04/2020	18/04/2020	3,05	0	-1	-3,05
192/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA - SALDO ANNO 2019	20/03/2020	3918 *	19/04/2020	18/04/2020	46,01**	0	-1	-46,01
193/20	11/03/2020	20/03/2020	0024104	VENDITA	20/03/2020	3919	19/04/2020	18/04/2020	4,97**	0	-1	-4,97
2	21/03/2020	25/03/2020	0005757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE E	23/03/2020	4439	23/04/2020	30/04/2020	2.900,00	0	7	20.300,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				MADRE - RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2020								
3	14/03/2020	25/03/2020	0025287	storno totale di fatt. n° 13 del 05.12.2019	25/03/2020	3248 *	24/04/2020	01/04/2020	-3.479,20	0	-23	80.021,60
4	14/03/2020	25/03/2020	0025287	CASTIGLIONI ALFREDO/4-2020/3479,2	25/03/2020	3248 *	24/04/2020	01/04/2020	3.479,20	0	-23	-80.021,60
2	12/03/2020	25/03/2020	0007225	Organizzazione manifestazione Carnevale Asseminese 2020	25/03/2020	3259	24/04/2020	03/04/2020	8.700,00	0	-21	-182.700,00
0002101009	11/03/2020	25/03/2020	0020687	FATT. IVA SPLIT P.	25/03/2020	3298	24/04/2020	06/04/2020	910,00**	0	-18	-16.380,00
8720030769	13/03/2020	25/03/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105106486	25/03/2020	3297	24/04/2020	06/04/2020	2.280,34	0	-18	-41.046,12
P000007	29/02/2020	25/03/2020	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari riportati in allegato:	25/03/2020	3305 *	24/04/2020	06/04/2020	6.504,40**	0	-18	-117.079,20
P000006	29/02/2020	25/03/2020	0013767	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.05P DEL 29/02/2020.	25/03/2020	3305 *	24/04/2020	06/04/2020	-5.975,20**	0	-18	107.553,60
1005/2	19/03/2020	25/03/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1005/2-2020/183	25/03/2020	3310	24/04/2020	07/04/2020	150,00**	0	-17	-2.550,00
10/PA	17/03/2020	25/03/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/10/PA-2020/16248,56	25/03/2020	3314	24/04/2020	07/04/2020	15.397,44**	0	-17	-261.756,48
E/10	11/03/2020	25/03/2020	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2020 - scadenza 11.02.2021	25/03/2020	3369	24/04/2020	14/04/2020	450,00**	0	-10	-4.500,00
9PA/2020	23/03/2020	25/03/2020	0025320	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	25/03/2020	3373	24/04/2020	14/04/2020	174,00**	0	-10	-1.740,00
2W20003787	20/03/2020	25/03/2020	0002210	Marzo 2020	25/03/2020	3377	24/04/2020	14/04/2020	5,72**	0	-10	-57,20
E/265	18/03/2020	25/03/2020	0020668	Rinnovo semestrale Acquisti Telematici - Rinnovo annuale Modulo ANAC	25/03/2020	3366	24/04/2020	14/04/2020	1.800,00**	0	-10	-18.000,00
168/A	29/02/2020	25/03/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	3380	24/04/2020	15/04/2020	14.006,10	0	-9	-126.054,90
2/2020	16/03/2020	25/03/2020	0023131	Associazione Urban Center/2/2020-2020/2948,34	25/03/2020	4244	24/04/2020	23/04/2020	2.948,34	0	-1	-2.948,34
0101040003192	13/03/2020	25/03/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003192-2020/918,7	25/03/2020	4237	24/04/2020	23/04/2020	753,03**	0	-1	-753,03
0000089/PA	12/03/2020	25/03/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000089/PA-2020/3335	25/03/2020	4235	24/04/2020	23/04/2020	3.335,00	0	-1	-3.335,00
2020 98/E	25/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 98/E-2020/3899,98	25/03/2020	4243	24/04/2020	23/04/2020	3.714,27**	0	-1	-3.714,27
2020 90/E	20/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 90/E-2020/3769,98	25/03/2020	4240	24/04/2020	23/04/2020	3.590,46**	0	-1	-3.590,46
2020 89/E	20/03/2020	25/03/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 89/E-2020/3769,98	25/03/2020	4242	24/04/2020	23/04/2020	3.590,46**	0	-1	-3.590,46
FATTPA 28_20	16/03/2020	25/03/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	25/03/2020	4282	24/04/2020	27/04/2020	2.900,00	0	3	8.700,00
6	13/03/2020	25/03/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di	25/03/2020	4283	24/04/2020	27/04/2020	3.600,00	0	3	10.800,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				Accoglienza								
274/A	29/02/2020	25/03/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	4280	24/04/2020	27/04/2020	1.947,06	0	3	5.841,18
5/E	09/03/2020	25/03/2020	0024718	PISCHEDDA ROBERTO/5/E-2020/2511,65	25/03/2020	4317	24/04/2020	29/04/2020	2.511,65	0	5	12.558,25
FPA 6/20	20/03/2020	25/03/2020	0024764	Ing. Fabio Cambula/FPA 6/20-2020/6090,89	25/03/2020	4323	24/04/2020	29/04/2020	6.090,89	0	5	30.454,45
204/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	25/03/2020	5126	24/04/2020	19/05/2020	97,81	0	25	2.445,25
205/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	25/03/2020	5252	24/04/2020	22/05/2020	23,96	0	28	670,88
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5277	24/04/2020	25/05/2020	155,26**	0	31	4.813,06
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5279	24/04/2020	25/05/2020	10,17**	0	31	315,27
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5278	24/04/2020	25/05/2020	140,90**	0	31	4.367,90
206/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5276	24/04/2020	25/05/2020	34,18**	0	31	1.059,58
207/20	19/03/2020	25/03/2020	0024104	VENDITA	25/03/2020	5275	24/04/2020	25/05/2020	621,43**	0	31	19.264,33
9EL	20/03/2020	25/03/2020	0024152	NICOLINI DOMENICO/9EL-2020/14249,99	25/03/2020	5785	24/04/2020	03/06/2020	14.249,99	0	40	569.999,60
FATTPA 262_20	18/03/2020	25/03/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Ottobre 2019- come da rendiconti approvati	25/03/2020	7259 *	24/04/2020	30/06/2020	1.857,06**	0	67	124.423,02
281/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA - PASTI ASILO NIDO -	02/04/2020	3300	02/05/2020	06/04/2020	2.646,99**	0	-26	-68.821,74
279/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA	02/04/2020	3307	02/05/2020	06/04/2020	53.035,16**	0	-26	-1.378.914,16
FATTPA 1_20	30/03/2020	02/04/2020	0006942	Pagamento fornitura testi scolastici anno 2019-2020 con determina n 206 del 21/07/2020 impegno n 403/0-2020	02/04/2020	3324	02/05/2020	07/04/2020	5.882,29	0	-25	-147.057,25
1004/2	09/03/2020	03/04/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1004/2-2020/414,8	02/04/2020	3309	02/05/2020	07/04/2020	340,00**	0	-25	-8.500,00
3/PA	27/03/2020	02/04/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/3/PA-2020/28522,44	02/04/2020	3313	02/05/2020	07/04/2020	27.028,41**	0	-25	-675.710,25
28/PA	26/03/2020	02/04/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.02.2020 al 29.02.2020	02/04/2020	3330	02/05/2020	08/04/2020	6.676,30**	0	-24	-160.231,20
41/PA	01/04/2020	03/04/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	02/04/2020	3333	02/05/2020	08/04/2020	5.498,27**	0	-24	-131.958,48
280/SE	25/03/2020	02/04/2020	0022927	FATTURA	02/04/2020	3345	02/05/2020	09/04/2020	4.596,50**	0	-23	-105.719,50
8720042985	01/04/2020	02/04/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105393499	02/04/2020	3372	02/05/2020	14/04/2020	2.995,28	0	-18	-53.915,04
261	30/03/2020	03/04/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./261-2020/114,83	02/04/2020	4239	02/05/2020	23/04/2020	94,12**	0	-9	-847,08
0101040003368	30/03/2020	03/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003368-2020/131	02/04/2020	4238	02/05/2020	23/04/2020	107,38**	0	-9	-966,42
V0/75107	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4285	02/05/2020	27/04/2020	4.357,56**	0	-5	-21.787,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/75109	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4294 *	02/05/2020	28/04/2020	-25,14**	0	-4	100,56
V0/75117	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4294 *	02/05/2020	28/04/2020	1.066,24**	0	-4	-4.264,96
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4296	02/05/2020	28/04/2020	221,16**	0	-4	-884,64
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4287	02/05/2020	28/04/2020	3.180,69**	0	-4	-12.722,76
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4289	02/05/2020	28/04/2020	358,90**	0	-4	-1.435,60
V0/75110	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4303	02/05/2020	28/04/2020	499,95**	0	-4	-1.999,80
0000106/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000106/PA-2020/2370	02/04/2020	4305	02/05/2020	28/04/2020	2.370,00	0	-4	-9.480,00
0000105/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000105/PA-2020/3600	02/04/2020	4309	02/05/2020	28/04/2020	3.600,00	0	-4	-14.400,00
V0/75112	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4291	02/05/2020	28/04/2020	695,63**	0	-4	-2.782,52
V0/75115	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4293	02/05/2020	28/04/2020	1.175,87**	0	-4	-4.703,48
V0/75112	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4290	02/05/2020	28/04/2020	1.238,71**	0	-4	-4.954,84
1/42	01/04/2020	02/04/2020	0025326	VENDITA	02/04/2020	4292	02/05/2020	28/04/2020	1.475,41**	0	-4	-5.901,64
V0/75111	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4304	02/05/2020	28/04/2020	775,51**	0	-4	-3.102,04
V0/75113	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4288	02/05/2020	28/04/2020	1.346,26**	0	-4	-5.385,04
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4297	02/05/2020	28/04/2020	804,15**	0	-4	-3.216,60
V0/75110	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4302	02/05/2020	28/04/2020	215,84**	0	-4	-863,36
V0/75119	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4298	02/05/2020	28/04/2020	186,82**	0	-4	-747,28
35/E	30/03/2020	03/04/2020	0006361	LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA- DANNEGGIATA, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO-ID523.	02/04/2020	4301	02/05/2020	28/04/2020	100.404,24**	0	-4	-401.616,96
V0/75108	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4300	02/05/2020	28/04/2020	162,79**	0	-4	-651,16
FATTPA 24_20	30/03/2020	03/04/2020	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 24_20-2020/59931,95	02/04/2020	4327	02/05/2020	29/04/2020	49.124,55**	0	-3	-147.373,65
V0/75118	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "ASILO NIDO"	02/04/2020	4313	02/05/2020	29/04/2020	1.186,55**	0	-3	-3.559,65
V0/75114	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	4346	02/05/2020	29/04/2020	2.168,23**	0	-3	-6.504,69
V0/75118	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "ASILO NIDO"	02/04/2020	4314	02/05/2020	29/04/2020	128,99**	0	-3	-386,97
2/1322	01/04/2020	03/04/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	02/04/2020	4428	02/05/2020	30/04/2020	12.067,34**	0	-2	-24.134,68
0000097/PA	01/04/2020	03/04/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000097/PA-2020/3565	02/04/2020	4419	02/05/2020	30/04/2020	3.565,00	0	-2	-7.130,00
8720042985	01/04/2020	02/04/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105393499	02/04/2020	4441	02/05/2020	30/04/2020	279,65	0	-2	-559,30



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
0020_2020	27/03/2020	08/04/2020	0021278	Pagamento Parcella al SAL n.1 Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	02/04/2020	4425	02/05/2020	30/04/2020	622,86	0	-2	-1.245,72
0020_2020	27/03/2020	08/04/2020	0021278	Pagamento Parcella al SAL n.1 Interventi di risagomatura e sistemazione strade extraurbane ID516 _ Assemini CUP B57H18004480001 - S. CIG. Z7B297D295 Codice Univoco: UF0C2F Determinazione n.961/2019	02/04/2020	4425	02/05/2020	30/04/2020	2.831,17	0	-2	-5.662,34
FATTPA 6_20	30/03/2020	03/04/2020	0012629	Impresa S.A.L.P. Srl/FATTPA 6_20-2020/73664,72	02/04/2020	4426	02/05/2020	30/04/2020	60.380,92**	0	-2	-120.761,84
V0/75116	01/04/2020	03/04/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica - "CAMPI SPORTIVI"	02/04/2020	4416	02/05/2020	30/04/2020	1.508,77**	0	-2	-3.017,54
2020 104/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 104/E-2020/7679,62 "CENTRO DIURNO"	03/04/2020	3335	03/05/2020	08/04/2020	7.313,92**	0	-25	-182.848,00
256/20	31/03/2020	03/04/2020	0024104	RESO DA CLIENTE	03/04/2020	3918	03/05/2020	18/04/2020	-16,60**	0	-15	249,00
2020 107/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 107/E-2020/4030,02	03/04/2020	4245	03/05/2020	23/04/2020	3.838,11**	0	-10	-38.381,10
FATTPA 49_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 49_20-2020/3255	03/04/2020	4284	03/05/2020	27/04/2020	3.100,00**	0	-6	-18.600,00
FATTPA 51_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 51_20-2020/3255	03/04/2020	4281	03/05/2020	27/04/2020	3.100,00**	0	-6	-18.600,00
FATTPA 50_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 50_20-2020/3045	03/04/2020	4278	03/05/2020	27/04/2020	2.900,00**	0	-6	-17.400,00
14	31/03/2020	03/04/2020	0017776	NEW CEDEMAR SRL/14-2020/2967,53	03/04/2020	4295	03/05/2020	28/04/2020	2.432,40**	0	-5	-12.162,00
000025A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000025A/20-2020/3602,16 "MANUTENZIONE ASILO NIDO"	03/04/2020	4315	03/05/2020	29/04/2020	1.404,84	0	-4	-5.619,36
000025A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000025A/20-2020/3602,16 "MANUTENZIONE ASILO NIDO"	03/04/2020	4316	03/05/2020	29/04/2020	2.197,32	0	-4	-8.789,28
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4430	03/05/2020	30/04/2020	1.876,90**	0	-3	-5.630,70
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4437	03/05/2020	30/04/2020	373,03**	0	-3	-1.119,09
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4436	03/05/2020	30/04/2020	4.038,81**	0	-3	-12.116,43
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4438	03/05/2020	30/04/2020	31.746,33**	0	-3	-95.238,99
2020 106/E	02/04/2020	03/04/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 106/E-2020/4030,02	03/04/2020	4420	03/05/2020	30/04/2020	3.838,11**	0	-3	-11.514,33
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4429	03/05/2020	30/04/2020	31.790,51**	0	-3	-95.371,53
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4431	03/05/2020	30/04/2020	572,02**	0	-3	-1.716,06



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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 52_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 52_20-2020/3136,35	03/04/2020	4417	03/05/2020	30/04/2020	2.987,00**	0	-3	-8.961,00
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4435	03/05/2020	30/04/2020	967,40**	0	-3	-2.902,20
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4432	03/05/2020	30/04/2020	2.209,15**	0	-3	-6.627,45
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4434	03/05/2020	30/04/2020	2.374,70**	0	-3	-7.124,10
FATTPA 53_20	03/04/2020	03/04/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 53_20-2020/3352,65	03/04/2020	4418	03/05/2020	30/04/2020	3.193,00**	0	-3	-9.579,00
000024A/20	01/04/2020	03/04/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000024A/20-2020/92822,8	03/04/2020	4433	03/05/2020	30/04/2020	135,41**	0	-3	-406,23
2/PA	06/04/2020	07/04/2020	0018552	SALDO COMPETENZE TRIBUNALE DI CAGLIARI RG N. 8318-2012 - ERRIU F. C./COMUNE	06/04/2020	3367	06/05/2020	14/04/2020	2.042,77	0	-22	-44.940,94
1/PA	03/04/2020	06/04/2020	0025317	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2020	3375	06/05/2020	14/04/2020	1.193,93**	0	-22	-26.266,46
0101040003499	03/04/2020	06/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040003499-2020/21,8	06/04/2020	4238	06/05/2020	23/04/2020	17,87**	0	-13	-232,31
FATTPA 45_20	03/04/2020	06/04/2020	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	06/04/2020	4421	06/05/2020	30/04/2020	600,00	0	-6	-3.600,00
148/E	03/04/2020	06/04/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/148/E-2020/3417,75	06/04/2020	4422	06/05/2020	30/04/2020	3.255,00**	0	-6	-19.530,00
FPA 34/20	31/03/2020	06/04/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MARZO 2020	06/04/2020	4689	06/05/2020	07/05/2020	1.195,10**	0	1	1.195,10
29	01/04/2020	06/04/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/29-2020/9394	06/04/2020	4734	06/05/2020	13/05/2020	7.700,00**	0	7	53.900,00
000363PA	06/04/2020	07/04/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000363PA-2020/4074,97	07/04/2020	3371	07/05/2020	14/04/2020	3.340,14**	0	-23	-76.823,22
0101020005671	06/04/2020	07/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005671-2020/9,8	07/04/2020	4238	07/05/2020	23/04/2020	8,03**	0	-14	-112,42
53	31/03/2020	07/04/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/53-2020/945	07/04/2020	4423	07/05/2020	30/04/2020	900,00**	0	-7	-6.300,00
52	31/03/2020	07/04/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/52-2020/3255	07/04/2020	4424	07/05/2020	30/04/2020	3.100,00**	0	-7	-21.700,00
3	04/04/2020	12/05/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	4748	07/05/2020	14/05/2020	3.100,00	0	7	21.700,00
241	31/03/2020	07/04/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	07/04/2020	5726	07/05/2020	29/05/2020	26.543,84**	0	22	583.964,48
30	07/04/2020	08/04/2020	0025306	Farmacia Pirastu s.n.c./30-2020/585,6	08/04/2020	4236	08/05/2020	23/04/2020	480,00**	0	-15	-7.200,00
10FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/10FPA-2020/4270	08/04/2020	4681	08/05/2020	07/05/2020	3.500,00**	0	-1	-3.500,00
11FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/11FPA-2020/414,8	08/04/2020	4682	08/05/2020	07/05/2020	340,00**	0	-1	-340,00
9FPA	31/03/2020	08/04/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/9FPA-2020/694,23	08/04/2020	4684	08/05/2020	07/05/2020	569,04**	0	-1	-569,04
2/PA	07/04/2020	08/04/2020	0024120	NORDAI S.R.L./2/PA-2020/6124,4	08/04/2020	4686	08/05/2020	07/05/2020	5.020,00**	0	-1	-5.020,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
103 PA	31/03/2020	08/04/2020	0023040	Fattura Cliente	08/04/2020	5789 *	08/05/2020	03/06/2020	212,12**	0	26	5.515,12
FATTPA 8_20	03/04/2020	22/04/2020	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 8_20-2020/6748,65	09/04/2020	4723	09/05/2020	12/05/2020	6.748,65	0	3	20.245,95
0101020005790	08/04/2020	14/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020005790-2020/9,9	14/04/2020	4238	14/05/2020	23/04/2020	8,11**	0	-21	-170,31
20-VPA0298	10/04/2020	14/04/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	14/04/2020	4307	14/05/2020	28/04/2020	106.367,28**	0	-16	-1.701.876,48
2020 129/E	08/04/2020	14/04/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 129/E-2020/2942,1	14/04/2020	4310	14/05/2020	28/04/2020	2.942,10	0	-16	-47.073,60
2020 130/E	08/04/2020	14/04/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 130/E-2020/3774,54	14/04/2020	4446	14/05/2020	30/04/2020	3.774,54	0	-14	-52.843,56
28	01/04/2020	14/04/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/28-2020/10780	14/04/2020	4427	14/05/2020	30/04/2020	9.800,00**	0	-14	-137.200,00
1/47	08/04/2020	14/04/2020	0025326	VENDITA	14/04/2020	4566	14/05/2020	05/05/2020	516,39**	0	-9	-4.647,51
09	08/04/2020	22/04/2020	0024995	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 313 DEL 17.03.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU M	14/04/2020	4683	14/05/2020	07/05/2020	7.592,23	0	-7	-53.145,61
P000017	31/03/2020	14/04/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-03-20 DUA520255/20 07-03-20 DUA520305/20 10-03-20 DUA520335/20 14-03-20 DUA520378/20 21-03-20 DUA520448/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	14/04/2020	4725	14/05/2020	12/05/2020	1.358,00**	0	-2	-2.716,00
P000018	31/03/2020	14/04/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-03-20 DUA520256/20 06-03-20 DUA520294/20 09-03-20 DUA520282/20 11-03-20 DUA520344/20 13-03-20 DUA520375/20 17-03-20 DUA520314/20 20-03-20 DUA520426/20 23-03-20 DUA520437/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	14/04/2020	4726	14/05/2020	12/05/2020	2.218,92**	0	-2	-4.437,84
2	10/04/2020	22/04/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/2-2020/1798,48	14/04/2020	4733	14/05/2020	13/05/2020	1.798,48	0	-1	-1.798,48
FPA 2/20	14/04/2020	15/04/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 2/20-2020/1940,01	15/04/2020	4320	15/05/2020	29/04/2020	1.426,23**	0	-16	-22.819,68
FPA 2/20	14/04/2020	15/04/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 2/20-2020/1940,01	15/04/2020	4319	15/05/2020	29/04/2020	163,94**	0	-16	-2.623,04
6PA	14/04/2020	24/04/2020	0023812	loche alberto antioco/6PA-2020/5770,27	15/04/2020	4653	15/05/2020	07/05/2020	5.770,27	0	-8	-46.162,16
FATTPA 2_20	14/04/2020	24/04/2020	0024161	Fabio Calledda/FATTPA 2_20-2020/577,02	15/04/2020	4665	15/05/2020	07/05/2020	577,02	0	-8	-4.616,16
2	14/04/2020	24/04/2020	0002917	Servizi architettura ristrutturazione interni dell ex banco sardegna e ex municipio CUP B58F18000090004 S CIG Z5324991A6 per Progettazione integrale e Sicurezza in	15/04/2020	4698	15/05/2020	08/05/2020	6.335,78	0	-7	-44.350,46



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				fase di esecuzione								
683/01	14/04/2020	15/04/2020	0016779	INFO SRL/683/01-2020/1297	15/04/2020	4741	15/05/2020	14/05/2020	1.066,00**	0	-1	-1.066,00
003-2020-EL	17/04/2020	17/04/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento II SAL	17/04/2020	4299	17/05/2020	28/04/2020	19.400,61**	0	-19	-368.611,59
0005960844	31/10/2019	17/04/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	17/04/2020	4440	17/05/2020	30/04/2020	108,00	0	-17	-1.836,00
0005960843	31/10/2019	17/04/2020	0007048	FORNITURA DI LIBRI	17/04/2020	5274	17/05/2020	25/05/2020	68,00	0	8	544,00
380/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA PSTI "ASILO NIDO"	20/04/2020	4312	20/05/2020	28/04/2020	389,90**	0	-22	-8.577,80
378/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA	20/04/2020	4308	20/05/2020	28/04/2020	9.795,17**	0	-22	-215.493,74
379/SE	17/04/2020	20/04/2020	0022927	FATTURA	20/04/2020	4311	20/05/2020	28/04/2020	4.310,57**	0	-22	-94.832,54
8R00053568	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	31,28**	0	-15	-469,20
8R00053502	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	356,70**	0	-15	-5.350,50
8R00052547	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	4556	20/05/2020	05/05/2020	121,39**	0	-15	-1.820,85
0101190001740	17/04/2020	20/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190001740-2020/4,1	20/04/2020	5786	20/05/2020	03/06/2020	3,36**	0	14	47,04
1010608862	21/04/2020	22/04/2020	0001365	det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2020	4444	22/05/2020	30/04/2020	159,35**	0	-22	-3.505,70
1010608863	21/04/2020	22/04/2020	0001365	Determinazione N. 924 del 17.09.2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/04/2020	4443	22/05/2020	30/04/2020	240,76**	0	-22	-5.296,72
1010607227	21/04/2020	22/04/2020	0001365	Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	22/04/2020	4442	22/05/2020	30/04/2020	1.156,41**	0	-22	-25.441,02
57/PA	20/04/2020	22/04/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	22/04/2020	4447	22/05/2020	30/04/2020	673,32**	0	-22	-14.813,04
523	22/04/2020	22/04/2020	0023459	DASEIN srl/523-2020/7930	22/04/2020	4712	22/05/2020	11/05/2020	2.528,79**	0	-11	-27.816,69
523	22/04/2020	22/04/2020	0023459	DASEIN srl/523-2020/7930	22/04/2020	4713	22/05/2020	11/05/2020	3.971,21**	0	-11	-43.683,31
0101120002629	21/04/2020	22/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101120002629-2020/42,1	22/04/2020	5786	22/05/2020	03/06/2020	34,51**	0	12	414,12
3/PA	22/04/2020	27/04/2020	0010426	PIRASTRU LUCIANO/3/PA-2020/5964,63	23/04/2020	4643	23/05/2020	06/05/2020	5.964,63	0	-17	-101.398,71
0101080002309	22/04/2020	23/04/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080002309-2020/17	23/04/2020	5786	23/05/2020	03/06/2020	13,93**	0	11	153,23
2020E00000336 2	21/04/2020	28/04/2020	0022406	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74	24/04/2020	4716	24/05/2020	11/05/2020	1.008,17	0	-13	-13.106,21
FATTPA 346_20	23/04/2020	24/04/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Marzo 2019 - come da rendiconti approvati	24/04/2020	5783	24/05/2020	03/06/2020	1.129,06**	0	10	11.290,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
1008/2	24/04/2020	27/04/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1008/2-2020/732	27/04/2020	4500	27/05/2020	04/05/2020	600,00**	0	-23	-13.800,00
4/PA	21/04/2020	27/04/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/4/PA-2020/30509,64	27/04/2020	4557	27/05/2020	05/05/2020	29.056,80**	0	-22	-639.249,60
2PA/V2	27/04/2020	27/04/2020	0025317	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	27/04/2020	4555	27/05/2020	05/05/2020	228,44**	0	-22	-5.025,68
72/FE	27/04/2020	06/05/2020	0024380	MARTELLI GIUSEPPE/72/FE-2020/1750,94	27/04/2020	4714	27/05/2020	11/05/2020	1.750,94	0	-16	-28.015,04
438/A	31/03/2020	28/04/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2020	23/04/2020	5934	28/05/2020	16/06/2020	2.081,34	0	19	39.545,46
17/B/PA/2020	29/04/2020	29/04/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MARZO. 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	29/04/2020	4558	29/05/2020	05/05/2020	15.409,21	0	-24	-369.821,04
280/20	28/04/2020	29/04/2020	0024104	VENDITA	29/04/2020	5382	29/05/2020	26/05/2020	7.505,62**	0	-3	-22.516,86
FATTPA 3_20	26/03/2020	06/05/2020	0024994	Fraghi' Antonio/FATTPA 3_20-2020/6822,89	29/04/2020	5698	29/05/2020	28/05/2020	6.822,89	0	-1	-6.822,89
FPA 2/20	26/03/2020	06/05/2020	0025331	Fraghi Giuseppe/FPA 2/20-2020/559,25	29/04/2020	5697	29/05/2020	28/05/2020	559,25	0	-1	-559,25
18	26/03/2020	06/05/2020	0025330	Lavori EMERGENZA 2018 ID 576, SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CANALI GIACCU MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS	29/04/2020	5696	29/05/2020	28/05/2020	6.140,60	0	-1	-6.140,60
235/DL1	29/04/2020	30/04/2020	0023659	Icart Srl/235/DL1-2020/291,58	30/04/2020	4484	30/05/2020	04/05/2020	239,00**	0	-26	-6.214,00
3ePA	30/04/2020	06/05/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/3ePA-2020/642,95	30/04/2020	5782	30/05/2020	03/06/2020	642,95	0	4	2.571,80
3/225	30/04/2020	04/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	04/05/2020	4565	03/06/2020	05/05/2020	121,34**	0	-29	-3.518,86
357	04/05/2020	04/05/2020	0024576	CUI: F80004870921201900015 - Contratto stipulato in data 24/09/2019 Rep. n. 485 del 2019	04/05/2020	4680	03/06/2020	07/05/2020	329.207,69**	0	-27	-8.888.607,63
4EPA	30/04/2020	06/05/2020	0023843	OGGIANO FRANCESCA/4EPA-2020/5346,32	04/05/2020	4728	03/06/2020	12/05/2020	5.346,32	0	-22	-117.619,04
18A	27/04/2020	04/05/2020	0014030	Targa DR698CY Km 82631	04/05/2020	4727	03/06/2020	12/05/2020	840,16**	0	-22	-18.483,52
FATTPA 65_20	04/05/2020	04/05/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 65_20-2020/3150	04/05/2020	4742	03/06/2020	14/05/2020	3.000,00**	0	-20	-60.000,00
FATTPA 66_20	04/05/2020	04/05/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 66_20-2020/3244,5	04/05/2020	4743	03/06/2020	14/05/2020	3.090,00**	0	-20	-61.800,00
2/1345	04/05/2020	04/05/2020	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG	04/05/2020	4754	03/06/2020	15/05/2020	11.737,29**	0	-19	-223.008,51



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				64392648BF								
0101060003408	30/04/2020	04/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060003408-2020/54,35	04/05/2020	5786	03/06/2020	03/06/2020	44,55**	0	0	0,00
19A	27/04/2020	06/05/2020	0014030	Targa AA463XG Km 178688	05/05/2020	4727	04/06/2020	12/05/2020	495,89**	0	-23	-11.405,47
V0/95790	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5405	04/06/2020	26/05/2020	168,78**	0	-9	-1.519,02
V0/95797	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5406	04/06/2020	26/05/2020	68,86**	0	-9	-619,74
V0/95797	02/05/2020	06/05/2020	0024262	Fattura Energia Elettrica	05/05/2020	5404	04/06/2020	26/05/2020	146,52**	0	-9	-1.318,68
8720053162	04/05/2020	05/05/2020	0004732	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017 (TRIBUTI)	05/05/2020	5704	04/06/2020	29/05/2020	6.092,87	0	-6	-36.557,22
60/3	30/04/2020	06/05/2020	0025334	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	06/05/2020	4729	05/06/2020	12/05/2020	2.720,00**	0	-24	-65.280,00
13/PA	05/05/2020	06/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/13/PA-2020/9911,94	06/05/2020	4736	05/06/2020	13/05/2020	9.392,74**	0	-23	-216.033,02
67	30/04/2020	06/05/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/67-2020/3150	06/05/2020	4747	05/06/2020	14/05/2020	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
21	05/05/2020	06/05/2020	0024629	Primaidea S.r.l./21-2020/26751,56	06/05/2020	5702	05/06/2020	28/05/2020	12.697,16**	0	-8	-101.577,28
21	05/05/2020	06/05/2020	0024629	Primaidea S.r.l./21-2020/26751,56	06/05/2020	5703	05/06/2020	28/05/2020	9.230,35**	0	-8	-73.842,80
433a_2020	30/04/2020	06/05/2020	0019801	Vendita software Gesint	06/05/2020	5700	05/06/2020	28/05/2020	890,00**	0	-8	-7.120,00
2020 132/E	06/05/2020	07/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 132/E-2020/3899,98	07/05/2020	4751	06/06/2020	14/05/2020	3.714,27**	0	-23	-85.428,21
2020 133/E	06/05/2020	07/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 133/E-2020/3899,98	07/05/2020	4750	06/06/2020	14/05/2020	3.714,27**	0	-23	-85.428,21
204/E	06/05/2020	07/05/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/204/E-2020/3307,5	07/05/2020	4749	06/06/2020	14/05/2020	3.150,00**	0	-23	-72.450,00
21/B/PA/2020	08/05/2020	08/05/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di APRILE. 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	08/05/2020	4724	07/06/2020	12/05/2020	15.409,21	0	-26	-400.639,46
2020 178/E	07/05/2020	08/05/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 178/E-2020/827,82	08/05/2020	4757	07/06/2020	15/05/2020	827,82	0	-23	-19.039,86
0000133/PA	02/05/2020	08/05/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000133/PA-2020/3450	08/05/2020	4881	07/06/2020	18/05/2020	3.450,00	0	-20	-69.000,00
0000143/PA	02/05/2020	08/05/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000143/PA-2020/1800	08/05/2020	4856	07/06/2020	18/05/2020	1.800,00	0	-20	-36.000,00
0072510232	06/05/2020	08/05/2020	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0072510232-2020/3385,2	08/05/2020	5078	07/06/2020	19/05/2020	3.255,00**	0	-19	-61.845,00
47	07/05/2020	08/05/2020	0013371	AIME CORRADO/47-2020/584,66	08/05/2020	5794	07/06/2020	03/06/2020	584,66	0	-4	-2.338,64
004028693797	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto	08/05/2020	5823	07/06/2020	09/06/2020	159,16**	0	2	318,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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								
004028693796	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5818	07/06/2020	09/06/2020	282,01**	0	2	564,02
004028693798	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5818	07/06/2020	09/06/2020	82,79**	0	2	165,58
004028693766	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	30,03**	0	2	60,06
004028693788	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	36,90**	0	2	73,80
004028693789	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	73,76**	0	2	147,52
004028693780	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5821	07/06/2020	09/06/2020	57,80**	0	2	115,60
316/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA - "ASILO NIDO"	08/05/2020	5833	07/06/2020	10/06/2020	97,81	0	3	293,43
004028693769	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98090553 " CAMPO SPORT. VIA OSLO"	08/05/2020	5831	07/06/2020	10/06/2020	85,07**	0	3	255,21
004028693785	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5832	07/06/2020	10/06/2020	109,58**	0	3	328,74
004028693775	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5825	07/06/2020	10/06/2020	19,01**	0	3	57,03
004028693764	07/05/2020	08/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/05/2020	5827	07/06/2020	10/06/2020	454,94**	0	3	1.364,82
317/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA - "CENTRO DIURNO"	08/05/2020	5861	07/06/2020	12/06/2020	24,02	0	5	120,10
3PA/2020	08/05/2020	20/05/2020	0025323	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU	08/05/2020	5876	07/06/2020	15/06/2020	678,17	0	8	5.425,36
269/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E SERVIZI CALL CENTER	11/05/2020	5130	10/06/2020	19/05/2020	4.980,82**	0	-22	-109.578,04
271/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE AMBIENTE MASSIMO 5 POSTAZIONI (DA REMOTO)	11/05/2020	5127	10/06/2020	19/05/2020	1.400,00**	0	-22	-30.800,00
270/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	INTERVENTI	11/05/2020	5129	10/06/2020	19/05/2020	10.572,00	0	-22	-232.584,00
268/2020	04/05/2020	11/05/2020	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SPAZIO 10 GB ANNUI	11/05/2020	5128	10/06/2020	19/05/2020	222,50**	0	-22	-4.895,00
310	30/04/2020	11/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	11/05/2020	5795	*	10/06/2020	25.099,44**	0	-6	-150.596,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
282/E	30/04/2020	11/05/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2020	5807	10/06/2020	04/06/2020	228,49**	0	-6	-1.370,94
282/E	30/04/2020	11/05/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	11/05/2020	5806	10/06/2020	04/06/2020	2.459,51**	0	-6	-14.757,06
004028693782	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5823	10/06/2020	09/06/2020	371,25**	0	-1	-371,25
004028693767	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5818	10/06/2020	09/06/2020	47,89**	0	-1	-47,89
004029054212	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5818	10/06/2020	09/06/2020	896,59**	0	-1	-896,59
004029054213	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5819	10/06/2020	09/06/2020	422,00**	0	-1	-422,00
004028693771	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5819	10/06/2020	09/06/2020	146,65**	0	-1	-146,65
004028693768	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	58,21**	0	-1	-58,21
004028693777	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT 001E98505892 " ASILO NIDO"	11/05/2020	5822	10/06/2020	09/06/2020	432,01**	0	-1	-432,01
004028693784	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	48,41**	0	-1	-48,41
004028693765	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	87,55**	0	-1	-87,55
004028693781	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	32,31**	0	-1	-32,31
004028693795	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	32,43**	0	-1	-32,43
004028693791	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	18,71**	0	-1	-18,71
004029054214	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	95,26**	0	-1	-95,26
004028693786	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	222,04**	0	-1	-222,04
004028693793	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5821	10/06/2020	09/06/2020	121,82**	0	-1	-121,82
004028693799	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5826	10/06/2020	10/06/2020	18,84**	0	0	0,00
004028693794	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT 001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	129,83**	0	0	0,00
004028693776	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98330681 "CAMPO SPORT. SANTA MARIA"	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	198,29**	0	0	0,00
004028693778	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto	11/05/2020	5831	10/06/2020	10/06/2020	105,13**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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								
004028693772	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5832	10/06/2020	10/06/2020	223,60**	0	0	0,00
004028693773	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	48,35**	0	0	0,00
004028693792	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	86,85**	0	0	0,00
004028693779	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	90,71**	0	0	0,00
004029054210	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	47,03**	0	0	0,00
004028693783	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	485,07**	0	0	0,00
004028693787	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5825	10/06/2020	10/06/2020	204,59**	0	0	0,00
004028693774	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5867	10/06/2020	12/06/2020	399,51**	0	2	799,02
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5865	10/06/2020	12/06/2020	140,90**	0	2	281,80
318/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5863	10/06/2020	12/06/2020	34,14**	0	2	68,28
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5862	10/06/2020	12/06/2020	621,42**	0	2	1.242,84
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5864	10/06/2020	12/06/2020	155,25**	0	2	310,50
319/20	30/04/2020	11/05/2020	0024104	VENDITA	11/05/2020	5866	10/06/2020	12/06/2020	10,17**	0	2	20,34
004029054211	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	422,00**	0	2	844,00
004028693770	07/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	422,80**	0	2	845,60
004028693790	07/05/2020	12/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	169,32**	0	2	338,64
004029054215	08/05/2020	11/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/05/2020	5868	10/06/2020	12/06/2020	449,74**	0	2	899,48
01/PA/2020	08/05/2020	11/05/2020	0025128	Lavori di Interventi di Manutenzione Straordinaria strade urbane CIG Z4A2A91322 Determina 1439 del 04/12/2019	11/05/2020	5877	10/06/2020	15/06/2020	24.535,71**	0	5	122.678,55
8720056556	08/05/2020	19/05/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105675171	12/05/2020	5701	11/06/2020	28/05/2020	2.571,06	0	-14	-35.994,84
343	30/04/2020	12/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/05/2020	5726	* 11/06/2020	29/05/2020	26.543,84**	0	-13	-345.069,92
341	30/04/2020	12/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	12/05/2020	5726	* 11/06/2020	29/05/2020	-26.543,84**	0	-13	345.069,92
344	30/04/2020	12/05/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	12/05/2020	5795	* 11/06/2020	04/06/2020	25.099,44**	0	-7	-175.696,08
342	30/04/2020	12/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	12/05/2020	5795	* 11/06/2020	04/06/2020	-25.099,44**	0	-7	175.696,08
441/SE	06/05/2020	13/05/2020	0022927	FATTURA	13/05/2020	5097	12/06/2020	19/05/2020	8.209,58**	0	-24	-197.029,92



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
293	12/05/2020	13/05/2020	0025800	FATTURA C.M. APRILE Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	13/05/2020	5091	12/06/2020	19/05/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
331/00	30/04/2020	13/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./331/00-2020/4655,52	13/05/2020	5781	12/06/2020	29/05/2020	3.816,00**	0	-14	-53.424,00
004032441203	10/05/2020	13/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/05/2020	5821	12/06/2020	09/06/2020	55,75**	0	-3	-167,25
2020 137/E	12/05/2020	13/05/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 137/E-2020/966,63 - "CENTRO DIURNO"	13/05/2020	5872	12/06/2020	15/06/2020	920,60**	0	3	2.761,80
FPA 10/20	14/05/2020	20/05/2020	0021867	Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati/FPA 10/20-2020/16982,75	14/05/2020	5784	13/06/2020	03/06/2020	16.982,75	0	-10	-169.827,50
64/PA	15/05/2020	19/05/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	19/05/2020	5743	18/06/2020	29/05/2020	2.168,11**	0	-20	-43.362,20
FATTPA 1_20	14/05/2020	19/05/2020	0008477	Officina Meccanica Fratelli Zucca snc/FATTPA 1_20-2020/816,47	19/05/2020	5731	18/06/2020	29/05/2020	669,24**	0	-20	-13.384,80
5/PA	14/05/2020	19/05/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/5/PA-2020/24449,55	19/05/2020	5736	18/06/2020	29/05/2020	23.285,29**	0	-20	-465.705,80
V4SP0000038	12/05/2020	19/05/2020	0025525	ATENA INFORMATICA SRL/V4SP0000038-2020/9882	19/05/2020	5793	18/06/2020	03/06/2020	8.100,00**	0	-15	-121.500,00
004034781845	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M -POD IT 001E98504380 "TORRE FARO CAMPO S. LUCIA"	19/05/2020	5831	18/06/2020	10/06/2020	4,22**	0	-8	-33,76
004034781844	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/05/2020	5825	18/06/2020	10/06/2020	24,96**	0	-8	-199,68
004034781846	13/05/2020	19/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/05/2020	5825	18/06/2020	10/06/2020	2.086,25**	0	-8	-16.690,00
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5882	18/06/2020	15/06/2020	65.511,81**	0	-3	-196.535,43
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5878	18/06/2020	15/06/2020	5.145,25**	0	-3	-15.435,75
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5880	18/06/2020	15/06/2020	4.966,54**	0	-3	-14.899,62
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5879	18/06/2020	15/06/2020	2.634,75**	0	-3	-7.904,25
000042A/20	14/05/2020	19/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000042A/20-2020/97217,38	19/05/2020	5881	18/06/2020	15/06/2020	1.428,03**	0	-3	-4.284,09
38/PA	19/05/2020	20/05/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.03.2020 al 31.03.2020	20/05/2020	5749	19/06/2020	29/05/2020	7.178,28**	0	-21	-150.743,88
0101210005705	12/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101210005705-2020/25,85	20/05/2020	5786	19/06/2020	03/06/2020	21,19**	0	-16	-339,04
346	19/05/2020	20/05/2020	0023911	Nota Credito p.a. Split	20/05/2020	5795	19/06/2020	04/06/2020	-397,44**	0	-15	5.961,60
4	16/05/2020	19/05/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI APRILE 2020	18/05/2020	5873	19/06/2020	15/06/2020	3.000,00	0	-4	-12.000,00
2W20006310	20/05/2020	22/05/2020	0002210	Maggio 2020	22/05/2020	5754	21/06/2020	29/05/2020	4,82**	0	-23	-110,86



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2W20006311	20/05/2020	22/05/2020	0002210	Maggio 2020	22/05/2020	5754	21/06/2020	29/05/2020	5,96**	0	-23	-137,08
000043A/20	19/05/2020	22/05/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000043A/20-2020/3740,52	22/05/2020	5859	21/06/2020	12/06/2020	3.066,00**	0	-9	-27.594,00
147/2020	25/05/2020	25/05/2020	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016/STORNO TOTALE FT 400/2019	25/05/2020	5787 *	24/06/2020	03/06/2020	-22,48**	0	-21	472,08
148/2020	25/05/2020	25/05/2020	0025131	Riconciliazione incassi IMU 2011 POSTALIZZATA NEL 2016/	25/05/2020	5787 *	24/06/2020	03/06/2020	22,48**	0	-21	-472,08
G20/00752	14/05/2020	25/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00752 -2020/1590	25/05/2020	5808	24/06/2020	04/06/2020	1.303,28**	0	-20	-26.065,60
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	5802	24/06/2020	04/06/2020	2.823,51**	0	-20	-56.470,20
19/PA	22/05/2020	25/05/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/19/PA-2020/7494,28	25/05/2020	5803	24/06/2020	04/06/2020	4.278,21**	0	-20	-85.564,20
357/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./357/00-2020/57067,03	25/05/2020	5860	24/06/2020	12/06/2020	51.879,12**	0	-12	-622.549,44
FATTPA 443_20	25/05/2020	25/05/2020	0024628	Storno totale fattura 262/20 del 18/03/20 riferimento Ottobre 2019 per errata fatturazione	25/05/2020	7259 *	24/06/2020	30/06/2020	-1.857,06**	0	6	-11.142,36
129 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5789 *	26/06/2020	03/06/2020	-212,12**	0	-23	4.878,76
130 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5789 *	26/06/2020	03/06/2020	1.185,92**	0	-23	-27.276,16
127 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5789 *	26/06/2020	03/06/2020	-1.185,92**	0	-23	27.276,16
132 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5789 *	26/06/2020	03/06/2020	212,12**	0	-23	-4.878,76
128 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Nota Credito a Cliente	27/05/2020	5796 *	26/06/2020	04/06/2020	-6,75**	0	-22	148,50
131 PA	26/05/2020	27/05/2020	0023040	Fattura Cliente	27/05/2020	5796 *	26/06/2020	04/06/2020	6,75**	0	-22	-148,50
3/256	27/05/2020	27/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	27/05/2020	5800	26/06/2020	04/06/2020	54,08**	0	-22	-1.189,76
3/260	27/05/2020	27/05/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	27/05/2020	5799	26/06/2020	04/06/2020	34,48**	0	-22	-758,56
004035825070	20/05/2020	27/05/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	27/05/2020	5821	26/06/2020	09/06/2020	41,43**	0	-17	-704,31
G20/00659	28/04/2020	27/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00659 -2020/225	27/05/2020	5839	26/06/2020	11/06/2020	184,43**	0	-15	-2.766,45
G20/00826	20/05/2020	28/05/2020	0024190	SECAUTO S.R.L./G20/00826 -2020/1025	28/05/2020	5820	27/06/2020	09/06/2020	840,16**	0	-18	-15.122,88
2020 215/E	28/05/2020	28/05/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 215/E-2020/5037,2	28/05/2020	5933	27/06/2020	16/06/2020	5.037,20	0	-11	-55.409,20
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5811	28/06/2020	05/06/2020	2.179,16	0	-23	-50.120,68
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5813	28/06/2020	05/06/2020	3.496,82	0	-23	-80.426,86



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
85	28/05/2020	29/05/2020	0006367	Incarico con determinazione n.1167-2013. Saldo per competenze per il procedimento RG n. 9290-2012 - Sapin s.r.l. - Comune di Assemini	29/05/2020	5812	28/06/2020	05/06/2020	3.735,34	0	-23	-85.912,82
FATTPA 14_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 14_20-2020/2912,97	29/05/2020	5836	28/06/2020	10/06/2020	837,32**	0	-18	-15.071,76
FATTPA 14_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 14_20-2020/2912,97	29/05/2020	5837	28/06/2020	10/06/2020	1.550,36**	0	-18	-27.906,48
FATTPA 15_20	29/05/2020	29/05/2020	0023124	Consulmedia Srl/FATTPA 15_20-2020/462,1	29/05/2020	5835	28/06/2020	10/06/2020	378,77**	0	-18	-6.817,86
1/PA	28/05/2020	29/05/2020	0025847	MURA MARIA VITTORIA/1/PA-2020/750	29/05/2020	5845	28/06/2020	11/06/2020	750,00	0	-17	-12.750,00
23/2020/50#	27/05/2020	29/05/2020	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/23/2020/50#-2020/744,33	29/05/2020	5932	28/06/2020	16/06/2020	744,33	0	-12	-8.931,96
FATTPA 452_20	29/05/2020	03/06/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Aprile 2020 - come da rendiconti approvati	03/06/2020	7259 *	03/07/2020	30/06/2020	1.129,06**	0	-3	-3.387,18
04	04/06/2020	04/06/2020	0018823	SPINA MARIO/04-2020/1652,59	04/06/2020	5884	04/07/2020	15/06/2020	1.354,58**	0	-19	-25.737,02
000644PA	04/06/2020	05/06/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000644PA-2020/1821,29	05/06/2020	5883	05/07/2020	15/06/2020	1.492,86**	0	-20	-29.857,20
27/B/PA/2020	05/06/2020	08/06/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di MAGGIO. 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	08/06/2020	5853	08/07/2020	11/06/2020	15.409,21	0	-27	-416.048,67
Totale Documenti Contabili			2.419.853,69 (1)	Totale Ritardo Ponderato	42.024.901,32 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				17,37		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa