



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
50	04/02/2019	05/02/2019	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/02/2019	8223	07/03/2019	05/08/2020	8.950,00**	0	517	4.627.150,00
2040/200001199	24/01/2020	29/01/2020	0018554	CLI 00600795	28/01/2020	8597	27/02/2020	07/08/2020	140,00**	0	162	22.680,00
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	8487	28/02/2020	07/08/2020	68.015,02**	0	161	10.950.418,22
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	8488	28/02/2020	07/08/2020	0,00**	0	161	0,00
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	9194	28/02/2020	18/08/2020	2.942,71**	0	172	506.146,12
2020/11/2002/FE	22/01/2020	29/01/2020	0020922	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - IV TRIMESTRE 2019	29/01/2020	9195	28/02/2020	18/08/2020	3.351,75**	0	172	576.501,00
200389224	02/02/2020	10/02/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200389224-2020/65,88	07/02/2020	9292	08/03/2020	21/08/2020	54,00**	0	166	8.964,00
SG-20000168	12/02/2020	14/02/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000168-2020/180436,86	13/02/2020	7562	14/03/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	122	20.012.088,22
PA0116/20	13/02/2020	17/02/2020	0002495	GENNAIO 2020 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	17/02/2020	9198	18/03/2020	18/08/2020	33.479,55**	0	153	5.122.371,15
PA0124/20	13/02/2020	17/02/2020	0002495	PREMIALITA' ANNO 2019	17/02/2020	9601 *	18/03/2020	07/09/2020	-104.799,18**	0	173	-18.130.258,14
8R00025400	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	27,01**	0	152	4.105,52
8R00025532	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	27,11**	0	152	4.120,72
8R00025335	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,20**	0	152	7.022,40
8R00024953	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,84**	0	152	7.119,68
8R00024847	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	47,59**	0	152	7.233,68
8R00026019	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
8R00025114	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	42,78**	0	152	6.502,56
8R00025419	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	83,44**	0	152	12.682,88
8R00026019	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	38,73**	0	152	5.886,96
8R00025873	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020- ASILO NIDO	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	79,30**	0	152	12.053,60
8R00025551	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
8R00025330	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	46,60**	0	152	7.083,20
8R00025421	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	1.032,32**	0	152	156.912,64
8R00025763	06/02/2020	24/02/2020	0002210	2BIM 2020	21/02/2020	9286	22/03/2020	21/08/2020	26,54**	0	152	4.034,08
5/126	24/02/2020	25/02/2020	0001195	Descrizione Modalita Pagamento: MP05 CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIA' ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE	25/02/2020	9230	26/03/2020	20/08/2020	124,28**	0	147	18.269,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
				DOVUTO									
91	27/02/2020	02/03/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2020	7262	*	01/04/2020	01/07/2020	21.171,27**	0	91	1.926.585,57
PA0184/20	29/02/2020	04/03/2020	0002495	FEBBRAIO 2020 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA	04/03/2020	9198		03/04/2020	18/08/2020	29.208,77**	0	137	4.001.601,49
200528099	02/03/2020	04/03/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200528099-2020/424,56	04/03/2020	9658	*	03/04/2020	10/09/2020	424,56	0	160	67.929,60
249	26/03/2020	03/04/2020	0021869	VS ODA MEPA NR 5369545 DEL 11 02 2020 COMANDO PL VS ORD 31 01 2020 STESSO UFF VS DETER NR 13 DEL 10 01 2020 REG GEN SIG RESP CAP 46807 ANNO 2020 2021 2022 CORRENTE BILANCIO	02/04/2020	7362		02/05/2020	02/07/2020	1.030,00**	0	61	62.830,00
248	31/03/2020	02/04/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/248-2020/10573,17	02/04/2020	7378	*	02/05/2020	03/07/2020	8.666,53**	0	62	537.324,86
SG-20000333	20/03/2020	02/04/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000333-2020/180436,86	02/04/2020	7562		02/05/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	73	11.974.446,23
200717686	02/04/2020	06/04/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200717686-2020/65,88	06/04/2020	9292		06/05/2020	21/08/2020	54,00**	0	107	5.778,00
200717685	02/04/2020	06/04/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200717685-2020/424,56	06/04/2020	9658	*	06/05/2020	10/09/2020	424,56	0	127	53.919,12
SG-20000389	07/04/2020	07/04/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000389-2020/180436,86	07/04/2020	7562		07/05/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	68	11.154.278,68
8R00053375	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00
8R00053723	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00
8R00052486	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	91,48**	0	93	8.507,64
8R00053240	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	64,32**	0	93	5.981,76
8R00053115	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	90,64**	0	93	8.429,52
8R00052650	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	189,55**	0	93	17.628,15
8R00053519	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	120,00**	0	93	11.160,00
8R00053352	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	232,00**	0	93	21.576,00
8R00052797	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	241,32**	0	93	22.442,76
8R00053340	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	280,00**	0	93	26.040,00
8R00053231	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020 ut. n. 07013510306 " asilo nido"	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	130,00**	0	93	12.090,00
8R00053592	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	50,70**	0	93	4.715,10
8R00053206	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020 - UT. N. 070946448 "ASILO NIDO"	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	51,18**	0	93	4.759,74
8R00052358	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287		20/05/2020	21/08/2020	80,15**	0	93	7.453,95



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
8R00052590	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	90,00**	0	93	8.370,00	
8R00052775	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	50,00**	0	93	4.650,00	
8R00052900	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9287	20/05/2020	21/08/2020	90,02**	0	93	8.371,86	
8R00052400	06/04/2020	20/04/2020	0002210	3BIM 2020	20/04/2020	9288	20/05/2020	21/08/2020	842,79**	0	93	78.379,47	
7X01317434	15/04/2020	22/04/2020	0002210	3BIM 2020	22/04/2020	10591	22/05/2020	23/09/2020	36,01**	0	124	4.465,24	
5120000190	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9288	23/05/2020	21/08/2020	4,21**	0	90	378,90	
5120000190	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	95,23**	0	90	8.570,70	
5120000358	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	98,98**	0	90	8.908,20	
5120000226	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	99,44**	0	90	8.949,60	
5200000722	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20	
5120000236	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20	
5120000335	20/04/2020	23/04/2020	0002210	3BIM 2020	23/04/2020	9287	23/05/2020	21/08/2020	115,08**	0	90	10.357,20	
FPA 5/20	09/04/2020	05/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 5/20-2020/6869,18	24/04/2020	7260	*	24/05/2020	01/07/2020	6.869,18	0	38	261.028,84
PA0346/20	20/04/2020	24/04/2020	0002495	ECOTASSA 4. TRIMESTRE 2019	24/04/2020	9601	*	24/05/2020	07/09/2020	1.184,85**	0	106	125.594,10
322/A	31/03/2020	28/04/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	7451		28/05/2020	08/07/2020	11.832,90	0	41	485.148,90
496/t	31/03/2020	05/05/2020	0001302	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2019SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - CONTABILITA' RELATIVA AL I° TRIMESTRE 2020	05/05/2020	7511		05/06/2020	13/07/2020	13.425,68	0	38	510.175,84
200983969	02/05/2020	06/05/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/200983969-2020/424,56	06/05/2020	9658	*	05/06/2020	10/09/2020	424,56	0	97	41.182,32
331	30/04/2020	07/05/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/331-2020/9988,75	07/05/2020	7378	*	06/06/2020	03/07/2020	8.187,50**	0	27	221.062,50
FPA 51/20	30/04/2020	07/05/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - APRILE 2020	07/05/2020	7376		06/06/2020	03/07/2020	1.829,70**	0	27	49.401,90
22/P	08/05/2020	08/05/2020	0008047	ND	08/05/2020	7270		07/06/2020	01/07/2020	5.580,00	0	24	133.920,00
23/P	08/05/2020	08/05/2020	0008047	ND	08/05/2020	7274		07/06/2020	01/07/2020	16.200,00	0	24	388.800,00
P000025	30/04/2020	08/05/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 18-04-20 DUA517757/20 24-04-20 DUA517994/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	08/05/2020	7355		07/06/2020	02/07/2020	493,64**	0	25	12.341,00
SG-20000515	07/05/2020	08/05/2020	0014173	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico/SG-20000515-2020/180436,86	08/05/2020	7562		07/06/2020	14/07/2020	164.033,51**	0	37	6.069.239,87



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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 6/20	10/05/2020	11/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 6/20-2020/6869,18	11/05/2020	7260 *	10/06/2020	01/07/2020	-6.869,18	0	21	-144.252,78
20FPA	11/05/2020	12/05/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2020/45712,28	12/05/2020	7353	11/06/2020	02/07/2020	18.734,54**	0	21	393.425,34
20FPA	11/05/2020	12/05/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/20FPA-2020/45712,28	12/05/2020	7354	11/06/2020	02/07/2020	18.734,54**	0	21	393.425,34
PA0436/20	07/05/2020	12/05/2020	0002495	APRILE 2020	12/05/2020	9295	11/06/2020	24/08/2020	1.622,25**	0	74	120.046,50
PA0437/20	07/05/2020	12/05/2020	0002495	APRILE 2020	12/05/2020	9601 *	11/06/2020	07/09/2020	25.322,50**	0	88	2.228.380,00
119	30/03/2020	13/05/2020	0000244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	13/05/2020	7383	12/06/2020	06/07/2020	1.199,00**	0	24	28.776,00
412013871911	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	0,00	0	48	0,00
412013871912	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	71,68**	0	48	3.440,64
412013871913	09/05/2020	14/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/05/2020	8181 *	13/06/2020	31/07/2020	66,97**	0	48	3.214,56
FPA 7/20	18/05/2020	28/05/2020	0025325	Cugusi Gian Lorenzo/FPA 7/20-2020/691,46	19/05/2020	7260 *	18/06/2020	01/07/2020	691,46	0	13	8.988,98
203	11/05/2020	19/05/2020	0008613	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/05/2020	7262 *	18/06/2020	01/07/2020	-21.171,27**	0	13	-275.226,51
691/A	30/04/2020	19/05/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020	18/05/2020	7414	18/06/2020	07/07/2020	2.014,20	0	19	38.269,80
609/A	30/04/2020	19/05/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI APRILE 2020	18/05/2020	7518	18/06/2020	13/07/2020	10.872,00	0	25	271.800,00
802/A	31/05/2020	22/06/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2020	18/06/2020	7515	18/06/2020	13/07/2020	11.234,40	0	25	280.860,00
PA0504/20	12/05/2020	19/05/2020	0002495	Conguaglio tariffa RSU anno 2020	19/05/2020	9601 *	18/06/2020	07/09/2020	314,44**	0	81	25.469,64
PA0505/20	12/05/2020	19/05/2020	0002495	MARZO 2020	19/05/2020	9601 *	18/06/2020	07/09/2020	26.925,63**	0	81	2.180.976,03
0101140002397	14/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002397-2020	20/05/2020	7449 *	19/06/2020	08/07/2020	-58,98**	0	19	-1.120,62
0101140002400	14/05/2020	20/05/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140002400-2020/71,96	20/05/2020	7449 *	19/06/2020	08/07/2020	58,98**	0	19	1.120,62
358/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./358/00-2020/57067,03	25/05/2020	7570	24/06/2020	14/07/2020	51.879,12**	0	20	1.037.582,40
360/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./360/00-2020/57067,03	25/05/2020	8148	24/06/2020	30/07/2020	51.879,12**	0	36	1.867.648,32
361/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./361/00-2020/57067,03	25/05/2020	8148	24/06/2020	30/07/2020	51.879,12**	0	36	1.867.648,32
359/00	22/05/2020	25/05/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./359/00-2020/57067,03	25/05/2020	8224	24/06/2020	05/08/2020	51.879,12**	0	42	2.178.923,04
412014477248	25/05/2020	27/05/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2020	8181 *	26/06/2020	31/07/2020	0,00	0	35	0,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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 78_20	01/06/2020	03/06/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 78_20-2020/3352,65	03/06/2020	7277	03/07/2020	01/07/2020	3.193,00**	0	-2	-6.386,00
20303934	31/05/2020	03/06/2020	0021831	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 01/03/2017	03/06/2020	7273	03/07/2020	01/07/2020	407,73**	0	-2	-815,46
FATTPA 77_20	01/06/2020	03/06/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 77_20-2020/3255	03/06/2020	7276	03/07/2020	01/07/2020	3.100,00**	0	-2	-6.200,00
2/1367	02/06/2020	03/06/2020	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	03/06/2020	7366	03/07/2020	03/07/2020	12.463,18**	0	0	0,00
443	30/05/2020	03/06/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./443-2020/58,79	03/06/2020	7524	03/07/2020	13/07/2020	48,19**	0	10	481,90
327	29/05/2020	03/06/2020	0025753	OPERA SRL/327-2020/202	03/06/2020	7519	03/07/2020	13/07/2020	200,00	0	10	2.000,00
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7588	03/07/2020	14/07/2020	10,17**	0	11	111,87
350/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA "CENTRO DIURNO" MAGGIO 2020	03/06/2020	7531	03/07/2020	14/07/2020	24,02	0	11	264,22
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7586	03/07/2020	14/07/2020	155,25**	0	11	1.707,75
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7584	03/07/2020	14/07/2020	621,42**	0	11	6.835,62
973/01	29/05/2020	03/06/2020	0016779	INFO SRL/973/01-2020/1525	03/06/2020	7535	03/07/2020	14/07/2020	656,25**	0	11	7.218,75
349/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7585	03/07/2020	14/07/2020	34,14**	0	11	375,54
973/01	29/05/2020	03/06/2020	0016779	INFO SRL/973/01-2020/1525	03/06/2020	7534	03/07/2020	14/07/2020	593,75**	0	11	6.531,25
348/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA "ASILO NIDO " MAGGIO 2020	03/06/2020	7530	03/07/2020	14/07/2020	97,81	0	11	1.075,91
351/20	29/05/2020	03/06/2020	0024104	VENDITA	03/06/2020	7587	03/07/2020	14/07/2020	140,90**	0	11	1.549,90
5	31/05/2020	04/08/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI MAGGIO 2020	03/06/2020	8232	03/07/2020	05/08/2020	3.100,00	0	33	102.300,00
50/PA	29/05/2020	04/06/2020	0025858	VENDITA	04/06/2020	7261	04/07/2020	01/07/2020	523,00**	0	-3	-1.569,00
0000183/PA	01/06/2020	04/06/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000183/PA-2020/1800	04/06/2020	7283	04/07/2020	01/07/2020	1.800,00	0	-3	-5.400,00
0000171/PA	01/06/2020	04/06/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000171/PA-2020/3565	04/06/2020	7341	04/07/2020	02/07/2020	3.565,00	0	-2	-7.130,00
E/392	03/06/2020	04/06/2020	0020668	Servizi adeguamenti normativi "Trattamento dei dati": Nomina DPO e verifiche trimestrali _Anno 2020/21 Scadenza contratto: 01/05/2021	04/06/2020	7452	04/07/2020	08/07/2020	4.875,00**	0	4	19.500,00
000205/PA	31/05/2020	04/06/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000205/PA-2020/7320	04/06/2020	7533	04/07/2020	14/07/2020	3.150,00**	0	10	31.500,00
000205/PA	31/05/2020	04/06/2020	0007549	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000205/PA-2020/7320	04/06/2020	7532	04/07/2020	14/07/2020	2.850,00**	0	10	28.500,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
372/00	31/05/2020	04/06/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./372/00-2020/57067,03	04/06/2020	9193	04/07/2020	18/08/2020	51.879,12**	0	45	2.334.560,40
3/277	29/05/2020	08/06/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto	05/06/2020	7266	05/07/2020	01/07/2020	152,62**	0	-4	-610,48
0101240000001	04/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101240000001-2020/71,96	05/06/2020	7449	05/07/2020	08/07/2020	58,98**	0	3	176,94
80	31/05/2020	08/06/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/80-2020/3255	08/06/2020	7377	08/07/2020	03/07/2020	3.100,00**	0	-5	-15.500,00
748/A	31/05/2020	22/06/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020	18/06/2020	7513	08/07/2020	13/07/2020	2.081,34	0	5	10.406,70
201085984	02/06/2020	08/06/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201085984-2020/65,88	08/06/2020	9638	08/07/2020	09/09/2020	54,00**	0	63	3.402,00
201085983	02/06/2020	08/06/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201085983-2020/424,56	08/06/2020	9658	08/07/2020	10/09/2020	424,56	0	64	27.171,84
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7263	09/07/2020	01/07/2020	1.637,05**	0	-8	-13.096,40
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7262	09/07/2020	01/07/2020	6.600,69**	0	-8	-52.805,52
204	11/05/2020	09/06/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2020	7264	09/07/2020	01/07/2020	6.706,52**	0	-8	-53.652,16
281/E	09/06/2020	09/06/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/281/E-2020/3417,75	09/06/2020	7278	09/07/2020	01/07/2020	3.255,00**	0	-8	-26.040,00
2020 165/E	08/06/2020	09/06/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 165/E-2020/4030,02	09/06/2020	7379	09/07/2020	03/07/2020	3.838,11**	0	-6	-23.028,66
364	30/05/2020	09/06/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	09/06/2020	7367	09/07/2020	03/07/2020	10.686,58**	0	-6	-64.119,48
364	30/05/2020	09/06/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	09/06/2020	7368	09/07/2020	03/07/2020	13.897,66**	0	-6	-83.385,96
000045A/20	05/06/2020	09/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000045A/20-2020/1464	09/06/2020	7369	09/07/2020	03/07/2020	1.200,00**	0	-6	-7.200,00
FPA 71/20	31/05/2020	09/06/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - MAGGIO 2020	09/06/2020	7376	09/07/2020	03/07/2020	1.805,00**	0	-6	-10.830,00
2020 166/E	08/06/2020	09/06/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 166/E-2020/4030,02	09/06/2020	7381	09/07/2020	06/07/2020	3.838,11**	0	-3	-11.514,33
0101070002152	08/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070002152-2020/25,1	09/06/2020	7448	09/07/2020	08/07/2020	20,57**	0	-1	-20,57
004036122670	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	17,11**	0	0	0,00
004036122686	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	1.828,27**	0	0	0,00
004036122682	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	62,93**	0	0	0,00
004036122674	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	87,38**	0	0	0,00
004036122667	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	19,58**	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 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
004036122688	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	171,04**	0	0	0,00
004036122678	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	421,46**	0	0	0,00
004036122668	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7472	09/07/2020	09/07/2020	44,84**	0	0	0,00
004036122694	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	47,73**	0	1	47,73
004036122661	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	53,15**	0	1	53,15
004036122692	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7487	09/07/2020	10/07/2020	86,16**	0	1	86,16
004036122662	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	32,83**	0	1	32,83
004036122660	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	23,65**	0	1	23,65
004036122679	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	35,26**	0	1	35,26
004036122675	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,03**	0	1	16,03
004036122683	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,58**	0	1	16,58
004036122657	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	49,35**	0	1	49,35
004036122684	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	153,83**	0	1	153,83
004036122659	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	46,81**	0	1	46,81
004036122687	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	18,62**	0	1	18,62
004036122691	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	44,23**	0	1	44,23
004036122689	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	119,97**	0	1	119,97
004036122681	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	167,69**	0	1	167,69
004036122676	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7505	09/07/2020	10/07/2020	16,73**	0	1	16,73
004036122665	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7492	09/07/2020	10/07/2020	85,46**	0	1	85,46
004036122680	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7493	09/07/2020	10/07/2020	124,69**	0	1	124,69
004036122666	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto	09/06/2020	7493	09/07/2020	10/07/2020	271,40**	0	1	271,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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								
004036122664	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7490	09/07/2020	10/07/2020	425,01**	0	1	425,01
004036122685	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7490	09/07/2020	10/07/2020	122,44**	0	1	122,44
004036122672	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7525	09/07/2020	13/07/2020	296,10**	0	4	1.184,40
004036122663	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	16,44**	0	4	65,76
004036122690	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	106,23**	0	4	424,92
004036122671	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI S. LUCIA"	09/06/2020	7527	09/07/2020	13/07/2020	189,47**	0	4	757,88
004036122658	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7523	09/07/2020	13/07/2020	547,84**	0	4	2.191,36
004036122693	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7517	09/07/2020	13/07/2020	107,32**	0	4	429,28
004036122677	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7517	09/07/2020	13/07/2020	332,17**	0	4	1.328,68
004036122696	06/06/2020	09/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	09/06/2020	7522	09/07/2020	13/07/2020	14,83**	0	4	59,32
7	06/06/2020	09/06/2020	0023777	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA	09/06/2020	7718	09/07/2020	15/07/2020	8.190,00	0	6	49.140,00
8	06/06/2020	09/06/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	09/06/2020	7613	09/07/2020	15/07/2020	3.660,00	0	6	21.960,00
9	06/06/2020	09/06/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	09/06/2020	7704	09/07/2020	15/07/2020	1.860,00	0	6	11.160,00
0101070002153	08/06/2020	09/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070002153-2020/19,5	09/06/2020	8173	09/07/2020	31/07/2020	15,98**	0	22	351,56
PA0611/20	04/06/2020	09/06/2020	0002495	MAGGIO 2020	09/06/2020	9601	09/07/2020	07/09/2020	30.254,96**	0	60	1.815.297,60
343/E	31/05/2020	10/06/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	10/06/2020	7349	10/07/2020	02/07/2020	1.490,00**	0	-8	-11.920,00
2000005780 /G	08/06/2020	11/06/2020	0021586	Xerox Spa/2000005780 /G-2020/1208,42	11/06/2020	7275	11/07/2020	01/07/2020	990,51**	0	-10	-9.905,10
07-PA-2020	12/06/2020	15/06/2020	0025042	Determinazione n. 1309 del 11.11.2019. Acconto sulle competenze per attivita' di monitoraggio della procedura esecutiva immobiliare . 68/1987 del Tribunale di Cagliari	12/06/2020	7272	12/07/2020	01/07/2020	600,00	0	-11	-6.600,00
66/BE	31/05/2020	12/06/2020	0020516	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	12/06/2020	7268	12/07/2020	01/07/2020	35,00	0	-11	-385,00
P000030	30/05/2020	12/06/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 07-05-20	12/06/2020	7355	12/07/2020	02/07/2020	2.855,24**	0	-10	-28.552,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
P000033	30/05/2020	12/06/2020	0013767	DUA518862/20 08-05-20 DUA518810/20 13-05-20 DUA518926/20 14-05-20 DUA518938/20 15-05-20 DUA518959/20 16-05-20 DUA518969/20 20-05-20 DUA514252/20 22-05-20 DUA514285/20 26-05-20 DUA514324/20 28-05-20 DUA Riferimenti:(Data e N.docum.) 14-05-20 DUA517756/20 19-05-20 DUA518940/20 23-05-20 DUA514299/20 30-05-20 DUA514386/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	12/06/2020	7363	12/07/2020	03/07/2020	2.581,60**	0	-9	-23.234,40
25FPA	31/05/2020	12/06/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/25FPA- 2020/103,7	12/06/2020	7364	12/07/2020	03/07/2020	85,00**	0	-9	-765,00
412014904131	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	8181 *	12/07/2020	31/07/2020	62,58**	0	19	1.189,02
412014904132	10/06/2020	12/06/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020	8181 *	12/07/2020	31/07/2020	87,23**	0	19	1.657,37
309	12/06/2020	17/06/2020	0025800	FATTURA C.M. MAGGIO Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	16/06/2020	7394	16/07/2020	07/07/2020	2.100,00**	0	-9	-18.900,00
414/2020	04/06/2020	17/06/2020	0006501	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020	16/06/2020	7453	16/07/2020	08/07/2020	4.980,82**	0	-8	-39.846,56
004042363965	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/06/2020	7505	16/07/2020	10/07/2020	75,71**	0	-6	-454,26
004042363963	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	16/06/2020	7527	16/07/2020	13/07/2020	35,73**	0	-3	-107,19
352/DL1	16/06/2020	17/06/2020	0023659	ORDINE 5839	17/06/2020	7271	17/07/2020	01/07/2020	239,00**	0	-16	-3.824,00
004042363960	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7472	17/07/2020	09/07/2020	43,07**	0	-8	-344,56
004042363962	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7487	17/07/2020	10/07/2020	798,36**	0	-7	-5.588,52
004042363961	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	17/06/2020	7490	17/07/2020	10/07/2020	406,91**	0	-7	-2.848,37
004042363964	12/06/2020	17/06/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD. IT001E98504380 "TORRE FARO S. LUCIA"	17/06/2020	7527	17/07/2020	13/07/2020	14,99**	0	-4	-59,96
FATTPA 12_20	15/06/2020	17/06/2020	0025011	Simone Cuccu/FATTPA 12_20- 2020/19741,94	17/06/2020	8264	17/07/2020	05/08/2020	19.741,94	0	19	375.096,86
5PA/2020	17/06/2020	17/06/2020	0025323	QUOTA SPETTANTE COME DA DETERMINA 382 DEL 15.04.2020 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE	17/06/2020	8273	17/07/2020	05/08/2020	1.983,84	0	19	37.692,96



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
14	13/06/2020	17/06/2020	0024995	IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E INF QUOTA SPETTANTE COME DA ART. 5 CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DELL'ALVEO DEL CANALE GIACCU	17/06/2020	8241	17/07/2020	05/08/2020	24.747,29	0	19	470.198,51	
PA-13/2020	17/06/2020	19/06/2020	0020297	SIST.EL. S.R.L./PA-13/2020-2020/1006,5	19/06/2020	9293	19/07/2020	21/08/2020	825,00**	0	33	27.225,00	
350/E	18/06/2020	22/06/2020	0023910	NOTA CREDITO ELETTRONICA SPLIT	22/06/2020	7349	*	22/07/2020	02/07/2020	-13,00**	0	-20	260,00
50/PA	22/06/2020	22/06/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.04.2020 al 30.04.2020	22/06/2020	7336		22/07/2020	02/07/2020	7.479,46**	0	-20	-149.589,20
8R00098821	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020 - "ASILO NIDO VIA CARIFE" UT. N. 070946448	22/06/2020	7365		22/07/2020	03/07/2020	50,01**	0	-19	-950,19
8R00099065	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020 - "ASILO NIDO VIA CARIFE" UT. N. 07013510306	22/06/2020	7365		22/07/2020	03/07/2020	130,00**	0	-19	-2.470,00
8R00099265	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7374		22/07/2020	03/07/2020	241,32**	0	-19	-4.585,08
8R00099664	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7375		22/07/2020	03/07/2020	232,00**	0	-19	-4.408,00
8R00099509	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7375		22/07/2020	03/07/2020	280,00**	0	-19	-5.320,00
8R00098554	05/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7373		22/07/2020	03/07/2020	120,00**	0	-19	-2.280,00
8R00099214	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	7373		22/07/2020	03/07/2020	64,32**	0	-19	-1.222,08
60	17/06/2020	22/06/2020	0025306	Farmacia Pirastu s.n.c/60-2020/360	22/06/2020	7450		22/07/2020	08/07/2020	295,08**	0	-14	-4.131,12
2W20007577	20/06/2020	22/06/2020	0002210	Giugno 2020	22/06/2020	7546		22/07/2020	14/07/2020	8,06**	0	-8	-64,48
2/417	08/06/2020	22/06/2020	0022503	L'ASSISTENZA S.R.L./2/417-2020/744,2	22/06/2020	7575		22/07/2020	14/07/2020	610,00**	0	-8	-4.880,00
0101090003917	22/06/2020	22/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090003917-2020/35,4	22/06/2020	8173		22/07/2020	31/07/2020	29,02**	0	9	261,18
8R00099031	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623		22/07/2020	10/08/2020	439,12**	0	19	8.343,28
8R00099146	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623		22/07/2020	10/08/2020	156,46**	0	19	2.972,74
8R00098588	05/06/2020	23/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	8623		22/07/2020	10/08/2020	31,28**	0	19	594,32
7X02113156	15/06/2020	22/06/2020	0002210	4BIM 2020	22/06/2020	9466		22/07/2020	27/08/2020	556,96**	0	36	20.050,56
3/8	22/06/2020	22/06/2020	0023038	S.A.S.S.U. S.R.L./3/8-2020/2037,84	22/06/2020	9589		22/07/2020	07/09/2020	1.670,36**	0	47	78.506,92
474	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/474-2020/6384,33	23/06/2020	7378	*	23/07/2020	03/07/2020	5.233,06**	0	-20	-104.661,20



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
473	22/06/2020	23/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/473-2020/10573,17	23/06/2020	7378 *	23/07/2020	03/07/2020	-8.666,53**	0	-20	173.330,60
475	22/06/2020	24/06/2020	0016901	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/475-2020/4188,83	23/06/2020	7378 *	23/07/2020	03/07/2020	3.433,47**	0	-20	-68.669,40
FPA 41/20	24/06/2020	24/06/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GENNAIO-MAGGIO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	24/06/2020	7267	24/07/2020	01/07/2020	10.521,00	0	-23	-241.983,00
FPA 40/20	24/06/2020	24/06/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE ANNUALITA' 2019 COME DA DETERMINA N 254 del 04/03/2020 IMPEGNO n 433	24/06/2020	7269	24/07/2020	01/07/2020	38.304,00	0	-23	-880.992,00
8/PA	19/06/2020	24/06/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/8/PA-2020/30759,53	24/06/2020	7340	24/07/2020	02/07/2020	29.294,79**	0	-22	-644.485,38
84/PA	23/06/2020	24/06/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	24/06/2020	7337	24/07/2020	02/07/2020	2.672,27**	0	-22	-58.789,94
522/SE	15/06/2020	24/06/2020	0022927	FATTURA	24/06/2020	7351	24/07/2020	02/07/2020	8.135,93**	0	-22	-178.990,46
46	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/46-2020/10126	24/06/2020	7338 *	24/07/2020	02/07/2020	-8.300,00**	0	-22	182.600,00
47	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/47-2020/9130	24/06/2020	7338 *	24/07/2020	02/07/2020	8.300,00**	0	-22	-182.600,00
45	24/06/2020	24/06/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/45-2020/10126	24/06/2020	7338 *	24/07/2020	02/07/2020	8.300,00**	0	-22	-182.600,00
5120000412	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7375	24/07/2020	03/07/2020	99,44**	0	-21	-2.088,24
5120000375	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7375	24/07/2020	03/07/2020	99,44**	0	-21	-2.088,24
5120000537	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	98,98**	0	-21	-2.078,58
5120000515	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68
5200001206	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68
5120000421	22/06/2020	24/06/2020	0002210	4BIM 2020	24/06/2020	7373	24/07/2020	03/07/2020	115,08**	0	-21	-2.416,68
20/2020	12/06/2020	30/06/2020	0025008	PELTZ STEFANO/20/2020-2020/2699,96	30/06/2020	7372	30/07/2020	03/07/2020	2.699,96	0	-27	-72.898,92
1238	16/06/2020	01/07/2020	0025830	PRATICHE AUTO DI ROMINA DESOGUS PFI/1238-2020/325	30/06/2020	7454	30/07/2020	08/07/2020	296,09**	0	-22	-6.513,98
FATTPA 503_20	26/06/2020	01/07/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Maggio 2020 - come da rendiconti approvati	30/06/2020	7491	30/07/2020	10/07/2020	1.271,26**	0	-20	-25.425,20
FPA 359/20	29/06/2020	30/06/2020	0026033	DRS N. 584 DEL 11/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA N. 931/2020 - ODA PROT. N. 22762 DEL 22/06/2020	30/06/2020	7516	30/07/2020	13/07/2020	636,00**	0	-17	-10.812,00
2020 253/E	25/06/2020	01/07/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS	30/06/2020	7614	30/07/2020	15/07/2020	2.789,64	0	-15	-41.844,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				CAGLIARI/2020 253/E-2020/2789,64								
000048A/20	25/06/2020	30/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000048A/20-2020/100775,32	30/06/2020	8149	30/07/2020	30/07/2020	65.277,06**	0	0	0,00
000048A/20	25/06/2020	30/06/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000048A/20-2020/100775,32	30/06/2020	8150	30/07/2020	30/07/2020	17.325,66**	0	0	0,00
412015374558	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181 *	30/07/2020	31/07/2020	0,00	0	1	0,00
412015374557	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181 *	30/07/2020	31/07/2020	0,00	0	1	0,00
412015374559	24/06/2020	01/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/06/2020	8181 *	30/07/2020	31/07/2020	307,23**	0	1	307,23
0101090004060	26/06/2020	30/06/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090004060-2020/9	30/06/2020	8174	30/07/2020	31/07/2020	7,38**	0	1	7,38
0101090004059	26/06/2020	01/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090004059-2020/23,6	30/06/2020	8173	30/07/2020	31/07/2020	19,34**	0	1	19,34
433	23/06/2020	01/07/2020	0002926	La Fotocopia/433-2020/8317,96	30/06/2020	9324	30/07/2020	25/08/2020	6.818,00**	0	26	177.268,00
6PA	29/06/2020	30/06/2020	0000999	Parcella PA del 29/06/2020 N.ro 6PA	30/06/2020	9545	30/07/2020	03/09/2020	11.544,17	0	35	404.045,95
PA0722/20	24/06/2020	01/07/2020	0002495	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2020	30/06/2020	9601 *	30/07/2020	07/09/2020	779,99**	0	39	30.419,61
300/E	30/06/2020	02/07/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/300/E-2020/3307,5	01/07/2020	7393	31/07/2020	07/07/2020	3.150,00**	0	-24	-75.600,00
FATTPA 92_20	01/07/2020	01/07/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 92_20-2020/3150	01/07/2020	7391	31/07/2020	07/07/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
52/PA	01/07/2020	02/07/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.05.2020 al 31.05.2020	01/07/2020	7489	31/07/2020	10/07/2020	8.292,67**	0	-21	-174.146,07
574	30/06/2020	01/07/2020	0011280	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C./574-2020/50,39	01/07/2020	7524	31/07/2020	13/07/2020	41,30**	0	-18	-743,40
FATTPA 7_20	01/07/2020	01/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 7_20-2020/13429,64	01/07/2020	7943	31/07/2020	21/07/2020	10.733,42**	0	-10	-107.334,20
FATTPA 7_20	01/07/2020	01/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 7_20-2020/13429,64	01/07/2020	7942	31/07/2020	21/07/2020	1.475,34**	0	-10	-14.753,40
5949	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/5949-2020/32,68	01/07/2020	8139	31/07/2020	29/07/2020	26,79**	0	-2	-53,58
7140	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/7140-2020/253,76	01/07/2020	8139	31/07/2020	29/07/2020	253,76	0	-2	-507,52
FATTPA 116_20	30/06/2020	01/07/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 116_20-2020/15108,32	01/07/2020	10674	31/07/2020	24/09/2020	12.383,87**	0	55	681.112,85
6	30/06/2020	01/07/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI GIUGNO 2020	01/07/2020	7403	01/08/2020	07/07/2020	3.000,00	0	-25	-75.000,00
7/FE	01/07/2020	02/07/2020	0025324	MAISOLA GIUSEPPE/7/FE-2020/664,87	02/07/2020	7467	01/08/2020	09/07/2020	664,87	0	-23	-15.292,01
FATTPA 8_20	01/07/2020	02/07/2020	0023185	g.b.m.l. srl/FATTPA 8_20-2020/9924,7	02/07/2020	7521	01/08/2020	13/07/2020	8.135,00**	0	-19	-154.565,00
5950	30/06/2020	02/07/2020	0025290	Leggere Srl/5950-2020/190,38	02/07/2020	8116	01/08/2020	28/07/2020	190,38	0	-4	-761,52
31/B/PA/2020	01/07/2020	02/07/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di GIUGNO.	02/07/2020	8144	01/08/2020	29/07/2020	15.409,21	0	-3	-46.227,63



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				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								
2/1390	02/07/2020	03/07/2020	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	02/07/2020	8146	01/08/2020	30/07/2020	12.126,93**	0	-2	-24.253,86
0101040006880	01/07/2020	02/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101040006880-2020/202,65	02/07/2020	8174	01/08/2020	31/07/2020	166,11**	0	-1	-166,11
5/6	30/06/2020	02/07/2020	0016987	VENDITA	02/07/2020	8221	01/08/2020	04/08/2020	524,19**	0	3	1.572,57
000188	30/06/2020	03/07/2020	0008214	Open Software Media S.r.l./000188-2020/655,2	03/07/2020	7387	02/08/2020	06/07/2020	630,00**	0	-27	-17.010,00
000721PA	02/07/2020	03/07/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000721PA-2020/631,96	03/07/2020	7386	02/08/2020	06/07/2020	518,00**	0	-27	-13.986,00
FATTPA 6_20	02/07/2020	03/07/2020	0023790	SALDO	03/07/2020	7941	02/08/2020	20/07/2020	1.560,00**	0	-13	-20.280,00
FATTPA 7_20	02/07/2020	03/07/2020	0023790	Secured Solutions Srl/FATTPA 7_20-2020/23063,25	03/07/2020	7940	02/08/2020	20/07/2020	18.904,30**	0	-13	-245.755,90
3/355	30/06/2020	03/07/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/07/2020	8138	02/08/2020	28/07/2020	247,81**	0	-5	-1.239,05
PA0790/20	30/06/2020	03/07/2020	0002495	GIUGNO 2020	03/07/2020	9295	02/08/2020	24/08/2020	2.346,75**	0	22	51.628,50
PA0791/20	30/06/2020	03/07/2020	0002495	GIUGNO 2020	03/07/2020	9601	02/08/2020	07/09/2020	28.655,15**	0	36	1.031.585,40
7	02/08/2020	04/08/2020	0005757	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	8541	03/08/2020	07/08/2020	3.100,00	0	4	12.400,00
0000205/PA	01/07/2020	06/07/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000205/PA-2020/3438,5	06/07/2020	7404	05/08/2020	07/07/2020	3.438,50	0	-29	-99.716,50
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2020/13595,07	06/07/2020	7406	05/08/2020	07/07/2020	12.161,16**	0	-29	-352.673,64
8720071570	03/07/2020	06/07/2020	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105874684	06/07/2020	7388	05/08/2020	07/07/2020	975,83	0	-29	-28.299,07
0000217/PA	01/07/2020	06/07/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000217/PA-2020/1800	06/07/2020	7395	05/08/2020	07/07/2020	1.800,00	0	-29	-52.200,00
FATTPA 106_20	03/07/2020	06/07/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 106_20-2020/3244,5	06/07/2020	7399	05/08/2020	07/07/2020	3.090,00**	0	-29	-89.610,00
23/PA	06/07/2020	06/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/23/PA-2020/13595,07	06/07/2020	7405	05/08/2020	07/07/2020	721,79**	0	-29	-20.931,91
1009/2	23/06/2020	06/07/2020	0025307	POLARIS S.R.L./1009/2-2020/92	06/07/2020	7460	05/08/2020	08/07/2020	90,00	0	-28	-2.520,00
139	03/07/2020	06/07/2020	0023674	Comune di Assemini Vs Catering Più srl e Cocktail Service srl - Ricorso di revocazione CDS R.G. n. 7637-2019 - sentenza n. 4132-2020	06/07/2020	7526	05/08/2020	13/07/2020	5.646,16	0	-23	-129.861,68
FPA 51/20	06/07/2020	06/07/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio	06/07/2020	7512	05/08/2020	13/07/2020	4.630,50	0	-23	-106.501,50



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
138	03/07/2020	06/07/2020	0023674	riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE GIUGNO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284 Comune di Assemini Vs Catering Più srl e Cocktail Service srl - Ricorso di ottemperanza CDS R.G. n. 6183-2019 - sentenza 2893-2019	06/07/2020	7528	05/08/2020	13/07/2020	8.293,44	0	-23	-190.749,12
2/2020/PA	05/07/2020	06/07/2020	0021097	Collaudo Tecnico Amministrativo della Lottizzazione "Sant'Andrea 2" comparto B in Assemini CM Ca	06/07/2020	8137	05/08/2020	28/07/2020	4.540,15	0	-8	-36.321,20
FPA 91/20	30/06/2020	06/07/2020	0004212	servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale - CER 200303 - GIUGNO 2020	06/07/2020	8166	05/08/2020	30/07/2020	1.206,50**	0	-6	-7.239,00
9124003061	30/06/2020	07/07/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124003061-2020/14234,19	07/07/2020	7466	06/08/2020	09/07/2020	11.667,37**	0	-28	-326.686,36
9124003062	30/06/2020	07/07/2020	0024346	COOPSERVICE S.COOP. P. A./9124003062-2020/13089,48	07/07/2020	7466	06/08/2020	09/07/2020	10.729,08**	0	-28	-300.414,24
94	30/06/2020	08/07/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/94-2020/3150	07/07/2020	7520	06/08/2020	13/07/2020	3.000,00**	0	-24	-72.000,00
FATTPA 568_20	07/07/2020	08/07/2020	0024628	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Giugno 2020 - come da rendiconti approvati	08/07/2020	7491	07/08/2020	10/07/2020	1.129,06**	0	-28	-31.613,68
004043216836	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	72,70**	0	-8	-581,60
004043216860	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	265,73**	0	-8	-2.125,84
004043216838	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	30,27**	0	-8	-242,16
004043216866	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	47,91**	0	-8	-383,28
004043216841	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 " CAMPO VIA OSLO "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	16,17**	0	-8	-129,36
004043216865	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98365669 " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	122,84**	0	-8	-982,72
004043216848	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 " CAMPO SPORT. VIA SANTA MARIA "	08/07/2020	8161	07/08/2020	30/07/2020	184,70**	0	-8	-1.477,60
004043216856	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	93,38**	0	-8	-747,04
004043216853	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	21,77**	0	-8	-174,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
004043216840	06/07/2020	09/07/2020	0004240	CONSIPEE17_7_FIX18M Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	57,34**	0	-8	-458,72
004043216858	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	215,65**	0	-8	-1.725,20
004043298188	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	24,44**	0	-8	-195,52
004043216862	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	41,40**	0	-8	-331,20
004043216864	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	134,96**	0	-8	-1.079,68
004043216852	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8162	07/08/2020	30/07/2020	16,03**	0	-8	-128,24
004043216857	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8159	07/08/2020	30/07/2020	167,09**	0	-8	-1.336,72
004043216844	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8159	07/08/2020	30/07/2020	347,83**	0	-8	-2.782,64
004043216867	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8160	07/08/2020	30/07/2020	117,07**	0	-8	-936,56
004043216854	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8160	07/08/2020	30/07/2020	368,99**	0	-8	-2.951,92
004043216847	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	24,97**	0	-8	-199,76
004043216863	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	142,35**	0	-8	-1.138,80
004043216855	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	480,20**	0	-8	-3.841,60
004043216845	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	43,77**	0	-8	-350,16
004043216851	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	94,05**	0	-8	-752,40
004043216859	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8155	07/08/2020	30/07/2020	62,73**	0	-8	-501,84
004043216861	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	137,00**	0	-8	-1.096,00
004043216869	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	82,97**	0	-8	-663,76
004043216842	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8157	07/08/2020	30/07/2020	425,66**	0	-8	-3.405,28
004043216870	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8164	07/08/2020	30/07/2020	14,97**	0	-8	-119,76
004043216850	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8158	07/08/2020	30/07/2020	256,56**	0	-8	-2.052,48
004043216839	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto	08/07/2020	8156	07/08/2020	30/07/2020	61,55**	0	-8	-492,40



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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								
004043216868	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8156	07/08/2020	30/07/2020	48,27**	0	-8	-386,16
004043216843	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8158	07/08/2020	30/07/2020	98,30**	0	-8	-786,40
004043216849	06/07/2020	08/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8163	07/08/2020	30/07/2020	388,42**	0	-8	-3.107,36
				CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "								
004043216837	06/07/2020	09/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	08/07/2020	8165	07/08/2020	30/07/2020	447,88**	0	-8	-3.583,04
0101060005923	07/07/2020	08/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060005923-2020/23,9	08/07/2020	8174	07/08/2020	31/07/2020	19,59**	0	-7	-137,13
2/PA	07/07/2020	08/07/2020	0001452	SUCCU GIUSEPPE/2/PA-2020/11929,26	08/07/2020	8172	07/08/2020	31/07/2020	11.929,26	0	-7	-83.504,82
2454/E	30/06/2020	08/07/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./2454/E- 2020/392,02	08/07/2020	8175	07/08/2020	31/07/2020	321,33**	0	-7	-2.249,31
462/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2020 "ASILO NIDO"	08/07/2020	8182	07/08/2020	03/08/2020	97,81	0	-4	-391,24
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8189	07/08/2020	03/08/2020	10,17**	0	-4	-40,68
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8188	07/08/2020	03/08/2020	140,90**	0	-4	-563,60
463/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA - MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2020 "CENTRO DIURNO"	08/07/2020	8183	07/08/2020	03/08/2020	24,02	0	-4	-96,08
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8185	07/08/2020	03/08/2020	621,42**	0	-4	-2.485,68
465/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8187	07/08/2020	03/08/2020	155,25**	0	-4	-621,00
464/20	30/06/2020	08/07/2020	0024104	VENDITA	08/07/2020	8186	07/08/2020	03/08/2020	34,14**	0	-4	-136,56
FATTPA 6_20	08/07/2020	09/07/2020	0001497	Saldo competenze fase istruttoria e decisionale causa Tribunale Civile Comune c./ Patria Sarda T.P. Onlus - Determinazione n. 376 del 05.04.2016	08/07/2020	8215	07/08/2020	04/08/2020	9.366,68	0	-3	-28.100,04
455/00	30/06/2020	08/07/2020	0025173	ETAMBIENTE S.P.A./455/00-2020/57067,03	08/07/2020	9637	07/08/2020	09/09/2020	51.879,12**	0	33	1.712.010,96
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27- 2020/12662,89	09/07/2020	7508	08/08/2020	13/07/2020	1.224,75**	0	-26	-31.843,50
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27- 2020/12662,89	09/07/2020	7510	08/08/2020	13/07/2020	5.464,42**	0	-26	-142.074,92
27	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/27- 2020/12662,89	09/07/2020	7509	08/08/2020	13/07/2020	3.690,25**	0	-26	-95.946,50
25/PA	09/07/2020	09/07/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/25/PA-2020/13827,36	09/07/2020	7536	08/08/2020	14/07/2020	13.103,07**	0	-25	-327.576,75
33FPA	08/07/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/33FPA- 2020/427	09/07/2020	8145	08/08/2020	30/07/2020	350,00**	0	-9	-3.150,00
410/E	30/06/2020	09/07/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/07/2020	8154	08/08/2020	30/07/2020	71,00**	0	-9	-639,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
0101190004210	08/07/2020	09/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101190004210-2020/80,4	09/07/2020	8174	08/08/2020	31/07/2020	65,90**	0	-8	-527,20
32FPA	08/07/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/32FPA-2020/45712,28	09/07/2020	9192	08/08/2020	18/08/2020	37.469,08**	0	10	374.690,80
28	09/07/2020	09/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/28-2020/16606,95	09/07/2020	9547	08/08/2020	03/09/2020	13.612,25**	0	26	353.918,50
29FPA	30/06/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/29FPA-2020/688,08	09/07/2020	11070 *	08/08/2020	29/09/2020	564,00**	0	52	29.328,00
30FPA	30/06/2020	09/07/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/30FPA-2020/1470,1	09/07/2020	11070 *	08/08/2020	29/09/2020	1.205,00**	0	52	62.660,00
2020 187/E	09/07/2020	10/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 187/E-2020/3899,98	10/07/2020	7589	09/08/2020	14/07/2020	3.714,27**	0	-26	-96.571,02
2020 186/E	09/07/2020	10/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 186/E-2020/3899,98	10/07/2020	7592	09/08/2020	14/07/2020	3.714,27**	0	-26	-96.571,02
4/2020	09/07/2020	13/07/2020	0023131	Servizio di gestione ed animazione coworking	10/07/2020	7802	09/08/2020	16/07/2020	2.948,34	0	-24	-70.760,16
000051A/20	09/07/2020	10/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000051A/20-2020/5490	10/07/2020	8152	09/08/2020	30/07/2020	4.500,00**	0	-10	-45.000,00
473/2020	07/07/2020	10/07/2020	0006501	Fornitura scart 2020	10/07/2020	8636	09/08/2020	11/08/2020	12.250,00**	0	2	24.500,00
420	30/06/2020	10/07/2020	0023911	FATTURE P.AMMIN.NE	10/07/2020	9330	09/08/2020	25/08/2020	24.096,64**	0	16	385.546,24
48	24/06/2020	13/07/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/48-2020/26474	13/07/2020	7957	12/08/2020	22/07/2020	21.700,00**	0	-21	-455.700,00
687	10/07/2020	13/07/2020	0022299	Contributo CONAI assolto ove dovuto	13/07/2020	8141	12/08/2020	29/07/2020	1.024,00**	0	-14	-14.336,00
20-VPA0580	13/07/2020	13/07/2020	0023286	Fattura Attivita' a canone per il Serv.Luce	13/07/2020	8147	12/08/2020	30/07/2020	102.504,12**	0	-13	-1.332.553,56
000052A/20	09/07/2020	13/07/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000052A/20-2020/3500	13/07/2020	8152	12/08/2020	30/07/2020	2.868,85**	0	-13	-37.295,05
P000040	30/06/2020	13/07/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 06-06-20 DUA514450/20 13-06-20 DUA521529/20 20-06-20 DUA521602/20 27-06-20 DUA521684/20 30-06-20 DUA521702/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	13/07/2020	8153	12/08/2020	30/07/2020	2.825,20**	0	-13	-36.727,60
297/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 297/P-2020/644,5	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	528,28**	0	-9	-4.754,52
296/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 296/P-2020/550,22	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	451,00**	0	-9	-4.059,00
298/P	30/06/2020	13/07/2020	0000237	OPPO Srl / 298/P-2020/18,3	13/07/2020	8212	12/08/2020	03/08/2020	15,00**	0	-9	-135,00
P000039	30/06/2020	13/07/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-06-20 DUA514396/20 05-06-20 DUA514440/20 09-06-20 DUA514423/20 12-06-20 DUA521517/20 17-06-20 DUA521560/20 19-06-20 DUA521593/20 24-06-20 DUA521616/20 26-06-20 DUA521669/20 30-06-20 DUA521707/20 Vs. dare per c	13/07/2020	11053	12/08/2020	29/09/2020	2.425,56**	0	48	116.426,88
2020 285/E	14/07/2020	14/07/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 285/E-2020/3307,5	14/07/2020	8114	13/08/2020	28/07/2020	3.307,50	0	-16	-52.920,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
412015847887	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	8181 *	13/08/2020	31/07/2020	57,55**	0	-13	-748,15
412015847888	10/07/2020	14/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020	8181 *	13/08/2020	31/07/2020	81,13**	0	-13	-1.054,69
475/2020	07/07/2020	14/07/2020	0006501	Modulo Avanzo	14/07/2020	8582	13/08/2020	07/08/2020	1.200,00**	0	-6	-7.200,00
1128/A	31/07/2020	13/08/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2020	13/08/2020	9451	13/08/2020	26/08/2020	2.081,34	0	13	27.057,42
602/SE	14/07/2020	15/07/2020	0022927	FATTURA	15/07/2020	7939	14/08/2020	17/07/2020	7.605,78**	0	-28	-212.961,84
14/PA	15/07/2020	15/07/2020	0011142	COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO/14/PA-2020/2357,21	15/07/2020	8112	14/08/2020	27/07/2020	2.244,96**	0	-18	-40.409,28
59/PA	15/07/2020	15/07/2020	0014512	Vostro dare per "Servizio di progettazione e supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 - dal 01.06.2020 al 30.06.2020	15/07/2020	8115	14/08/2020	28/07/2020	6.857,01**	0	-17	-116.569,17
05	14/07/2020	15/07/2020	0018823	SPINA MARIO/05-2020/387,09	15/07/2020	8143	14/08/2020	29/07/2020	317,29**	0	-16	-5.076,64
0002125825	15/07/2020	15/07/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	15/07/2020	8191	14/08/2020	03/08/2020	1.200,00**	0	-11	-13.200,00
004049381917	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	16,57**	0	-16	-265,12
004049381915	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	16/07/2020	8161	15/08/2020	30/07/2020	36,13**	0	-16	-578,08
004049381916	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA "	16/07/2020	8161	15/08/2020	30/07/2020	14,99**	0	-16	-239,84
004049381912	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	47,17**	0	-16	-754,72
004049381918	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8162	15/08/2020	30/07/2020	62,49**	0	-16	-999,84
004049381919	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	2.063,20**	0	-16	-33.011,20
004049381910	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	43,80**	0	-16	-700,80
004049381914	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8155	15/08/2020	30/07/2020	23,18**	0	-16	-370,88
004049381911	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8157	15/08/2020	30/07/2020	416,98**	0	-16	-6.671,68
004049381913	12/07/2020	16/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	16/07/2020	8156	15/08/2020	30/07/2020	698,49**	0	-16	-11.175,84
007-2020-EL	16/07/2020	17/07/2020	0024618	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA	17/07/2020	8107	16/08/2020	27/07/2020	19.429,09**	0	-20	-388.581,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				SCUOLA PRIMARIA DI VIA ASPRONI (ISCOLA ASSE II) CIG: 7896339913 - CUP: B55I17000000006; - Pagamento III SAL								
399/DL1	09/07/2020	17/07/2020	0023659	Icart Srl/399/DL1-2020/292,8	17/07/2020	8167	16/08/2020	30/07/2020	240,00**	0	-17	-4.080,00
FATTPA 12_20	17/07/2020	17/07/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	17/07/2020	8178	16/08/2020	31/07/2020	13.361,80**	0	-16	-213.788,80
3/PA	17/07/2020	17/07/2020	0007021	Vendite	17/07/2020	8222	16/08/2020	04/08/2020	150,00**	0	-12	-1.800,00
44	16/07/2020	17/07/2020	0025143	PIAGGIO PORTER 1400 TG CA002XL KM 66377	17/07/2020	9196	16/08/2020	18/08/2020	180,33**	0	2	360,66
44	16/07/2020	17/07/2020	0025143	PIAGGIO PORTER 1400 TG CA002XL KM 66377	17/07/2020	9197	16/08/2020	18/08/2020	476,00**	0	2	952,00
PA0968/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	FEBBRAIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	2.216,25**	0	8	17.730,00
PA0967/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	GENNAIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	3.420,00**	0	8	27.360,00
PA0970/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	MAGGIO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	3.615,75**	0	8	28.926,00
PA0969/20	16/07/2020	17/07/2020	0002495	MARZO 2020	17/07/2020	9295	16/08/2020	24/08/2020	2.597,54**	0	8	20.780,32
474/2020	07/07/2020	17/07/2020	0006501	interventi	17/07/2020	9531	16/08/2020	31/08/2020	6.449,78	0	15	96.746,70
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9603	20/08/2020	07/09/2020	2.949,34**	0	18	53.088,12
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9606	20/08/2020	07/09/2020	8.196,72**	0	18	147.540,96
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9605	20/08/2020	07/09/2020	8.196,72**	0	18	147.540,96
0001681	20/07/2020	21/07/2020	0021462	ITALIANA PETROLI/0001681-2020/37598,19	21/07/2020	9604	20/08/2020	07/09/2020	11.475,41**	0	18	206.557,38
1010624016	21/07/2020	23/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Determinazione N. 924 del 17.09.2018	23/07/2020	8169	22/08/2020	30/07/2020	240,76**	0	-23	-5.537,48
1010624015	21/07/2020	23/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 27 - L3 - 60 mesi det.1298 del 13/12/2017 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	23/07/2020	8170	22/08/2020	30/07/2020	159,35**	0	-23	-3.665,05
885/A	30/06/2020	27/07/2020	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8177	22/08/2020	31/07/2020	2.014,20	0	-22	-44.312,40
939/A	30/06/2020	27/07/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI GIUGNO 2020	22/07/2020	8184	22/08/2020	03/08/2020	11.848,50	0	-19	-225.121,50
2020 32/b	21/07/2020	23/07/2020	0017468	TECNIT SRL/2020 32/b-2020/11375,74	23/07/2020	8637	22/08/2020	11/08/2020	9.324,38**	0	-11	-102.568,18
1010624663	22/07/2020	24/07/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Det. 924 del 17/09/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	24/07/2020	8168	23/08/2020	30/07/2020	1.156,41**	0	-24	-27.753,84



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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 208/E	21/07/2020	27/07/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 208/E-2020/1903,71	27/07/2020	8140	26/08/2020	29/07/2020	1.813,06**	0	-28	-50.765,68
45/P	23/07/2020	27/07/2020	0008047	ND	27/07/2020	8142	26/08/2020	29/07/2020	5.490,00	0	-28	-153.720,00
412016400091	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	0,00	0	-26	0,00
412016400093	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	297,24**	0	-26	-7.728,24
412016400092	23/07/2020	27/07/2020	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2020	8181 *	26/08/2020	31/07/2020	0,00	0	-26	0,00
2W20008808	20/07/2020	27/07/2020	0002210	Luglio 2020	27/07/2020	8590	26/08/2020	07/08/2020	6,37**	0	-19	-121,03
851/E	20/07/2020	27/07/2020	0026035	FRANGI SRLS/851/E-2020/598,97	27/07/2020	8613	26/08/2020	07/08/2020	490,96**	0	-19	-9.328,24
436/2020	06/07/2020	27/07/2020	0006501	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SPAZIO 10 GB ANNUI	27/07/2020	8638	26/08/2020	11/08/2020	222,50**	0	-15	-3.337,50
RCongiu 20/2020	21/07/2020	27/07/2020	0025327	Congiu Raimondo/RCongiu 20/2020-2020/32983,57	27/07/2020	10690	26/08/2020	24/09/2020	32.983,57	0	29	956.523,53
437/2020	06/07/2020	27/07/2020	0006501	Primo canone semestrale MANUTENZIONE SW AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	27/07/2020	10606	26/08/2020	24/09/2020	100,00**	0	29	2.900,00
0101200002706	27/07/2020	28/07/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200002706-2020/86,94	28/07/2020	9328	27/08/2020	25/08/2020	71,26**	0	-2	-142,52
004050360422	28/07/2020	29/07/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	29/07/2020	8156	28/08/2020	30/07/2020	85,25**	0	-29	-2.472,25
2040/200018023	24/07/2020	29/07/2020	0018554	CLI 00600795	29/07/2020	8171	28/08/2020	31/07/2020	312,50**	0	-28	-8.750,00
31	28/07/2020	29/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/31-2020/9239,98	29/07/2020	8227	28/08/2020	05/08/2020	4.193,87**	0	-23	-96.459,01
31	28/07/2020	29/07/2020	0012718	ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL/31-2020/9239,98	29/07/2020	8228	28/08/2020	05/08/2020	3.379,88**	0	-23	-77.737,24
9PA	28/07/2020	29/07/2020	0014831	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI GALIMBERTI&CONCAS SNC c./COMUNE DI ASSEMINI, INCARICO RICEVUTO CON DETERMINAZIONE N. 396/2013	29/07/2020	8654	28/08/2020	12/08/2020	18.347,47	0	-16	-293.559,52
9PA	28/07/2020	29/07/2020	0014831	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI GALIMBERTI&CONCAS SNC c./COMUNE DI ASSEMINI, INCARICO RICEVUTO CON DETERMINAZIONE N. 396/2013	29/07/2020	8653	28/08/2020	12/08/2020	6.286,84	0	-16	-100.589,44
5597 V11	30/07/2020	31/07/2020	0001760	Fattura Cliente	31/07/2020	8651	30/08/2020	12/08/2020	314,87**	0	-18	-5.667,66
233/FE/2020	30/07/2020	31/07/2020	0021467	626 School srl/233/FE/2020-2020/840	31/07/2020	9294	30/08/2020	24/08/2020	840,00	0	-6	-5.040,00
E/487	30/07/2020	31/07/2020	0020668	Software Contratto Informatico. Rinnovo annuale contratto informatico_tranche 1/2	31/07/2020	9657 *	30/08/2020	10/09/2020	1.650,00**	0	11	18.150,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				Scadenza contratto: 30/06/2021								
FATTPA 117_20	03/08/2020	03/08/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 117_20-2020/3352,65	03/08/2020	8213	02/09/2020	03/08/2020	3.193,00**	0	-30	-95.790,00
8844	31/07/2020	03/08/2020	0025290	Leggere Srl/8844-2020/809,4	03/08/2020	8218	02/09/2020	04/08/2020	809,40	0	-29	-23.472,60
8025	31/07/2020	03/08/2020	0025290	Leggere Srl/8025-2020/9,12	03/08/2020	8218	02/09/2020	04/08/2020	9,12	0	-29	-264,48
3/401	31/07/2020	03/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2020	8220	02/09/2020	04/08/2020	547,92**	0	-29	-15.889,68
0000251/PA	03/08/2020	03/08/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000251/PA-2020/3565	03/08/2020	8216	02/09/2020	04/08/2020	3.565,00	0	-29	-103.385,00
3/399	31/07/2020	03/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/08/2020	8652	02/09/2020	12/08/2020	195,01**	0	-21	-4.095,21
5/7	31/07/2020	03/08/2020	0016987	VENDITA	03/08/2020	9544	02/09/2020	03/09/2020	61,56**	0	1	61,56
FATTPA 132_20	31/07/2020	03/08/2020	0025846	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 132_20-2020/19750,17	03/08/2020	11052	02/09/2020	29/09/2020	16.188,66**	0	27	437.093,82
0000273/PA	03/08/2020	04/08/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000273/PA-2020/1800	04/08/2020	8554	03/09/2020	07/08/2020	1.800,00	0	-27	-48.600,00
FPA 60/20	04/08/2020	04/08/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE LUGLIO 2020 COME DA DETERMINA N 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	04/08/2020	8648	03/09/2020	11/08/2020	4.347,00	0	-23	-99.981,00
1020219350	03/08/2020	04/08/2020	0004732	30042886-005	04/08/2020	8650	03/09/2020	12/08/2020	1.065,30	0	-22	-23.436,60
3100/E	31/07/2020	04/08/2020	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./3100/E-2020/183,6	04/08/2020	9542	03/09/2020	02/09/2020	150,49**	0	-1	-150,49
P000055	31/07/2020	04/08/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-07-20 DUA519024/20 11-07-20 DUA519106/20 18-07-20 DUA519196/20 25-07-20 DUA518532/20 30-07-20 DUA518591/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	04/08/2020	10680	03/09/2020	24/09/2020	3.068,80**	0	21	64.444,80
P000054	31/07/2020	04/08/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 03-07-20 DUA519012/20 08-07-20 DUA519070/20 10-07-20 DUA519097/20 16-07-20 DUA520304/20 23-07-20 DUA518506/20 24-07-20 DUA518502/20 31-07-20 DUA518609/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	04/08/2020	11053	03/09/2020	29/09/2020	2.310,76**	0	26	60.079,76
3	04/08/2020	05/08/2020	0025174	C.O.I.S. S.R.L./3-2020/23295,9	05/08/2020	8632	04/09/2020	10/08/2020	19.095,00**	0	-25	-477.375,00
35/B/PA/2020	05/08/2020	05/08/2020	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di LUGLIO. 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	05/08/2020	8626	04/09/2020	10/08/2020	15.409,21	0	-25	-385.230,25



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9600	04/09/2020	07/09/2020	8.082,44**	0	3	24.247,32
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9599	04/09/2020	07/09/2020	23.163,94**	0	3	69.491,82
409	31/07/2020	05/08/2020	0008613	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/08/2020	9598	04/09/2020	07/09/2020	22.622,95**	0	3	67.868,85
FATTPA 47_20	04/08/2020	05/08/2020	0000288	Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl/FATTPA 47_20-2020/51985,67	05/08/2020	9590	04/09/2020	07/09/2020	47.259,70**	0	3	141.779,10
201638029	02/08/2020	05/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201638029-2020/65,88	05/08/2020	9638 *	04/09/2020	09/09/2020	54,00**	0	5	270,00
0000811/F	31/07/2020	05/08/2020	0026105	FATTURA PA	05/08/2020	10587	04/09/2020	23/09/2020	366,88**	0	19	6.970,72
7421/27	31/07/2020	06/08/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/7421/27-2020/15174,31	06/08/2020	8655	05/09/2020	12/08/2020	14.590,68**	0	-24	-350.176,32
0101200002988	05/08/2020	06/08/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101200002988-2020/39,8	06/08/2020	9328	05/09/2020	25/08/2020	32,62**	0	-11	-358,82
42/E	05/08/2020	07/08/2020	0018442	I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO/42/E-2020/31842	07/08/2020	8631	06/09/2020	10/08/2020	26.100,00**	0	-27	-704.700,00
45/A/PA/2020	06/08/2020	07/08/2020	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL per le 8 Biblioteche aderenti al Sistema e Controllo Postazioni per le Biblioteche di Assemini ed Elmas	07/08/2020	8635	06/09/2020	11/08/2020	7.386,79**	0	-26	-192.056,54
2020 229/E	06/08/2020	07/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 229/E-2020/4029,98	07/08/2020	8646	06/09/2020	11/08/2020	3.838,08**	0	-26	-99.790,08
2020 230/E	06/08/2020	07/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 230/E-2020/4029,98	07/08/2020	8645	06/09/2020	11/08/2020	3.838,08**	0	-26	-99.790,08
425/E	31/07/2020	07/08/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	07/08/2020	9331	06/09/2020	25/08/2020	1.383,00**	0	-12	-16.596,00
588	06/08/2020	07/08/2020	0002926	La Fotocopia/588-2020/141,52	07/08/2020	9543	06/09/2020	03/09/2020	116,00**	0	-3	-348,00
004050479123	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/08/2020	9670	06/09/2020	11/09/2020	42,81**	0	5	214,05
004050479130	06/08/2020	07/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	07/08/2020	9671	06/09/2020	11/09/2020	32,80**	0	5	164,00
12	07/08/2020	10/08/2020	0025081	SCANU DOMENICO/12-2020/5000	10/08/2020	8647	09/09/2020	11/08/2020	5.000,00	0	-29	-145.000,00
000061A/20	06/08/2020	10/08/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000061A/20-2020/100775,32	10/08/2020	9597	09/09/2020	07/09/2020	17.325,66**	0	-2	-34.651,32
000061A/20	06/08/2020	10/08/2020	0000893	TEPOR S.P.A./000061A/20-2020/100775,32	10/08/2020	9596	09/09/2020	07/09/2020	65.277,06**	0	-2	-130.554,12
004051338516	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9662 *	09/09/2020	10/09/2020	74,00**	0	1	74,00
004050479125	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9662 *	09/09/2020	10/09/2020	415,15**	0	1	415,15
000890PA	07/08/2020	10/08/2020	0002120	FATICONI S.p.A./000890PA-2020/3642,58	10/08/2020	9649	09/09/2020	10/09/2020	2.985,72**	0	1	2.985,72
004051338514	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9663	09/09/2020	10/09/2020	233,68**	0	1	233,68
004051338513	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98090553 "CAMPO SPORT. VIA	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	16,03**	0	1	16,03



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				OSLO"								
004050479127	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98330681 "CAMPO VIA SANTA MARIA"	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	194,60**	0	1	194,60
004050479132	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98504380 "TORRE FARO CAMPO SANTA LUCIA"	10/08/2020	9665	09/09/2020	10/09/2020	14,99**	0	1	14,99
004050479124	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	45,71**	0	2	91,42
004050479126	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	14,85**	0	2	29,70
004050479128	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	113,43**	0	2	226,86
004050479131	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	146,40**	0	2	292,80
004050479133	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9670	09/09/2020	11/09/2020	3.235,68**	0	2	6.471,36
004051338512	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9675	09/09/2020	11/09/2020	568,19**	0	2	1.136,38
004051338517	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9674	09/09/2020	11/09/2020	14,42**	0	2	28,84
004050479122	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	40,54**	0	2	81,08
004050479134	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	50,81**	0	2	101,62
004050421989	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	27,51**	0	2	55,02
004050479129	06/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	16,03**	0	2	32,06
004051338515	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	318,35**	0	2	636,70
004051338511	08/08/2020	10/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	10/08/2020	9671	09/09/2020	11/09/2020	104,11**	0	2	208,22
004051921684	09/08/2020	11/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	11/08/2020	9671	10/09/2020	11/09/2020	40,52**	0	1	40,52
384/E	12/08/2020	13/08/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/384/E- 2020/3417,75	12/08/2020	9188	11/09/2020	18/08/2020	3.255,00**	0	-24	-78.120,00
114	31/07/2020	13/08/2020	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/114-2020/3255	12/08/2020	9165	11/09/2020	18/08/2020	3.100,00**	0	-24	-74.400,00
5818 V11	07/08/2020	12/08/2020	0001760	Fattura Cliente	12/08/2020	9291	11/09/2020	21/08/2020	439,42**	0	-21	-9.227,82
1/470	11/08/2020	13/08/2020	0026103	VENDITA	12/08/2020	9325	11/09/2020	25/08/2020	543,01**	0	-17	-9.231,17



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/470	11/08/2020	13/08/2020	0026103	VENDITA	12/08/2020	9326	11/09/2020	25/08/2020	173,15**	0	-17	-2.943,55
004051921687	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9662 *	11/09/2020	10/09/2020	110,21**	0	-1	-110,21
004051921685	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9664	11/09/2020	10/09/2020	669,69**	0	-1	-669,69
004051921688	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9670	11/09/2020	11/09/2020	141,05**	0	0	0,00
004051921686	09/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	12/08/2020	9671	11/09/2020	11/09/2020	300,23**	0	0	0,00
364/P	31/07/2020	13/08/2020	0000237	OPPO Srl / 364/P-2020/768,42	12/08/2020	10585	11/09/2020	23/09/2020	629,85**	0	12	7.558,20
FATTPA 38_20	11/08/2020	13/08/2020	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50% più cablaggio aula consiliare	12/08/2020	11063 *	11/09/2020	29/09/2020	3.894,75**	0	18	70.105,50
2020 358/E	11/08/2020	13/08/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 358/E-2020/3982,44	13/08/2020	9190	12/09/2020	18/08/2020	3.982,44	0	-25	-99.561,00
106/PA	12/08/2020	13/08/2020	0003590	FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P.	13/08/2020	9189	12/09/2020	18/08/2020	4.586,45**	0	-25	-114.661,25
004054496606	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9664	12/09/2020	10/09/2020	334,75**	0	-2	-669,50
004054496602	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9661	12/09/2020	10/09/2020	59,72**	0	-2	-119,44
004054496603	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9671	12/09/2020	11/09/2020	54,25**	0	-1	-54,25
004054496607	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9671	12/09/2020	11/09/2020	24,75**	0	-1	-24,75
004054496608	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9673	12/09/2020	11/09/2020	211,58**	0	-1	-211,58
004054496605	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	13/08/2020	9673	12/09/2020	11/09/2020	562,68**	0	-1	-562,68
004054496604	11/08/2020	13/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	13/08/2020	9672	12/09/2020	11/09/2020	941,79**	0	-1	-941,79
1033/A	31/07/2020	13/08/2020	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVA S/PULA/SESTU - MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	9323	13/09/2020	25/08/2020	13.754,40	0	-19	-261.333,60
2020 239/E	13/08/2020	18/08/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 239/E-2020/2767,87	18/08/2020	9208	17/09/2020	19/08/2020	2.636,07**	0	-29	-76.446,03
668/SE	04/08/2020	18/08/2020	0022927	FATTURA	18/08/2020	9226	17/09/2020	20/08/2020	5.558,07**	0	-28	-155.625,96
004055746896	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/08/2020	9663	17/09/2020	10/09/2020	118,30**	0	-7	-828,10
004055746901	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto	18/08/2020	9661	17/09/2020	10/09/2020	18,04**	0	-7	-126,28



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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								
004055746898	12/08/2020	18/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	18/08/2020	9670	17/09/2020	11/09/2020	766,78**	0	-6	-4.600,68
004055746895	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	-25,00	0	-8	200,00
004056472231	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	499,43**	0	-8	-3.995,44
004056472232	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9662 *	18/09/2020	10/09/2020	435,22**	0	-8	-3.481,76
004055746900	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M S.LUCIA	19/08/2020	9665	18/09/2020	10/09/2020	115,54**	0	-8	-924,32
004055746897	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M VIA MALTA	19/08/2020	9665	18/09/2020	10/09/2020	32,66**	0	-8	-261,28
004056472237	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9661	18/09/2020	10/09/2020	96,47**	0	-8	-771,76
004056472233	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9661	18/09/2020	10/09/2020	766,94**	0	-8	-6.135,52
004056472230	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9670	18/09/2020	11/09/2020	49,83**	0	-7	-348,81
004055746899	12/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	187,98**	0	-7	-1.315,86
004056472234	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	118,79**	0	-7	-831,53
004056472235	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	16,60**	0	-7	-116,20
004056472236	13/08/2020	19/08/2020	0004240	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX18M	19/08/2020	9671	18/09/2020	11/09/2020	16,03**	0	-7	-112,21
0101070004406	19/08/2020	20/08/2020	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070004406-2020/144,2	20/08/2020	9328	19/09/2020	25/08/2020	118,20**	0	-25	-2.955,00
8R00125204	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	156,46**	0	-9	-1.408,14
8R00125107	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	439,12**	0	-9	-3.952,08
8R00125258	13/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	9651	19/09/2020	10/09/2020	31,28**	0	-9	-281,52
E/522	20/08/2020	20/08/2020	0020668	Software Acquisti Telematici SOLO GARE VERSIONE PREMIUM. Rinnovo annuale. Scadenza contratto: 30/06/2021	20/08/2020	9650	19/09/2020	10/09/2020	2.000,00**	0	-9	-18.000,00
7X02856660	14/08/2020	20/08/2020	0002210	5BIM 2020	20/08/2020	10592	19/09/2020	23/09/2020	195,15**	0	4	780,60
FATTPA 1_20	20/08/2020	20/08/2020	0025146	Storno totale fatt. 38/20 dell'11.08.2020 per errato calcolo ore di servizio effettuate	20/08/2020	11063 *	19/09/2020	29/09/2020	-3.894,75**	0	10	-38.947,50
FATTPA 67_20	20/08/2020	20/08/2020	0025146	Videoregistrazione-Streaming-trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato, decurtata la ritenuta di garanzia dello 0,50% più cablaggio aula consiliare	20/08/2020	11063 *	19/09/2020	29/09/2020	3.632,94**	0	10	36.329,40
208405031	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio	31/08/2020	9638 *	30/09/2020	09/09/2020	-108,00**	0	-21	2.268,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				unico/208405031-2020/131,76								
208220150	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208220150-2020/131,76	31/08/2020	9638 *	30/09/2020	09/09/2020	108,00**	0	-21	-2.268,00
FATTPA 119_20	24/08/2020	31/08/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 119_20-2020/3255	31/08/2020	9653	30/09/2020	10/09/2020	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
FPA 68/20	26/08/2020	31/08/2020	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da det. n°811 imp. di spesa n.1124/3,del 30/07/2020 relativo al II TRIM 2020	31/08/2020	9656	30/09/2020	10/09/2020	2.076,56	0	-20	-41.531,20
FPA 67/20	26/08/2020	31/08/2020	0024204	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 di trasporto: come da determina n 786 del 27/07/2020 relativo al I TRIMESTRE 2020	31/08/2020	9655	30/09/2020	10/09/2020	3.865,28	0	-20	-77.305,60
#/27	26/08/2020	31/08/2020	0020668	Nota di credito parziale riferimento fattura E487 storno 2^ tranche software contratto informatico	31/08/2020	9657 *	30/09/2020	10/09/2020	-825,00**	0	-20	16.500,00
208405035	26/08/2020	31/08/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/208405035-2020/1698,24	31/08/2020	9658 *	30/09/2020	10/09/2020	-1.698,24	0	-20	33.964,80
FPA 3/20	28/08/2020	31/08/2020	0023807	Fuorigiri srls/FPA 3/20-2020/632,02	31/08/2020	9666	30/09/2020	10/09/2020	518,05**	0	-20	-10.361,00
27/PA	25/08/2020	31/08/2020	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/27/PA-2020/49489,56	31/08/2020	9652	30/09/2020	10/09/2020	46.897,25**	0	-20	-937.945,00
13	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	10573	30/09/2020	23/09/2020	8.730,00	0	-7	-61.110,00
12	16/08/2020	31/08/2020	0023777	Inserimento Nucleo Familiare in Centro di Accoglienza	31/08/2020	10672	30/09/2020	24/09/2020	7.380,00	0	-6	-44.280,00
2020 328/E	22/07/2020	31/08/2020	0016172	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI/2020 328/E-2020/1213,04	31/08/2020	10625	30/09/2020	24/09/2020	1.213,04	0	-6	-7.278,24
3/421	28/08/2020	31/08/2020	0001754	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	31/08/2020	11064	30/09/2020	29/09/2020	329,40**	0	-1	-329,40
39FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA-2020/408,7	31/08/2020	11071	30/09/2020	29/09/2020	285,96**	0	-1	-285,96
7585/27	28/08/2020	31/08/2020	0024373	REPAS LUNCH COUPON SRL/7585/27-2020/2050,46	31/08/2020	11065	30/09/2020	29/09/2020	1.971,60**	0	-1	-1.971,60
40FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/40FPA-2020/1470,1	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	-1.205,00**	0	-1	1.205,00
38FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/38FPA-2020/688,08	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	-564,00**	0	-1	564,00
41FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/41FPA-2020/1030,9	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	845,00**	0	-1	-845,00
39FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/39FPA-2020/408,7	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	49,04**	0	-1	-49,04



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
42FPA	24/08/2020	31/08/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/42FPA-2020/1030,9	31/08/2020	11070 *	30/09/2020	29/09/2020	845,00**	0	-1	-845,00
FATTPA 126_20	01/09/2020	01/09/2020	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 126_20-2020/3352,65	01/09/2020	9654	01/10/2020	10/09/2020	3.193,00**	0	-21	-67.053,00
1010634144	31/08/2020	01/09/2020	0001365	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01/09/2020	11062	01/10/2020	29/09/2020	257,58**	0	-2	-515,16
21/2020	31/08/2020	07/09/2020	0016645	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO TRIBUNALE CAGLIARI RG N. 3302/2016 - COMUNE C/ COCCO CRISTIAN. - DETERMINAZIONE N. 44/2011	01/09/2020	11066	01/10/2020	29/09/2020	4.431,76	0	-2	-8.863,52
1010634145	31/08/2020	01/09/2020	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 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01/09/2020	11068	01/10/2020	29/09/2020	183,09**	0	-2	-366,18
21/2020	31/08/2020	07/09/2020	0016645	SALDO COMPETENZE PER IL PROCEDIMENTO TRIBUNALE CAGLIARI RG N. 3302/2016 - COMUNE C/ COCCO CRISTIAN. - DETERMINAZIONE N. 44/2011	01/09/2020	11067	01/10/2020	29/09/2020	3.166,10	0	-2	-6.332,20
FPA 71/20	01/09/2020	02/09/2020	0024204	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2020 COME DA DETERMINAZIONE 209 del 24/02/2020 IMPEGNO n 284	02/09/2020	10629	02/10/2020	24/09/2020	2.299,50	0	-8	-18.396,00
FATTPA 19_20	03/09/2020	03/09/2020	0018584	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -CIG ZA92A5215D -DRS N. 1402 DEL 27/11/2019	03/09/2020	11060	03/10/2020	29/09/2020	1.830,33**	0	-4	-7.321,32
406/E	03/09/2020	03/09/2020	0014417	SERVIZI SOCIALI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE/406/E-2020/4504,5	03/09/2020	11056	03/10/2020	29/09/2020	4.290,00**	0	-4	-17.160,00
2020 263/E	03/09/2020	03/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 263/E-2020/4029,98	03/09/2020	11051	03/10/2020	29/09/2020	3.838,08**	0	-4	-15.352,32
201822943	02/09/2020	07/09/2020	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/201822943-2020/162,66	07/09/2020	9659	07/10/2020	10/09/2020	133,33**	0	-27	-3.599,91
2020 270/E	07/09/2020	07/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 270/E-2020/9854,15	07/09/2020	10648	07/10/2020	24/09/2020	9.384,90**	0	-13	-122.003,70
P000068	31/08/2020	07/09/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-08-20 DUA518629/20 07-08-20 DUA518707/20 11-08-20 DUA517002/20 14-08-20 DUA517045/20 20-08-20 DUA517112/20 22-08-20 DUA517137/20 27-08-20 DUA517196/20 29-08-20 DUA517222/20 Vs. dare per conferimento rifiuti co	07/09/2020	10680	07/10/2020	24/09/2020	4.079,60**	0	-13	-53.034,80
0000301/PA	01/09/2020	07/09/2020	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO	07/09/2020	11058	07/10/2020	29/09/2020	3.565,00	0	-8	-28.520,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
				EMILIANI/0000301/PA-2020/3565								
2020 264/E	03/09/2020	07/09/2020	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2020 264/E-2020/4029,98	07/09/2020	11057	07/10/2020	29/09/2020	3.838,08**	0	-8	-30.704,64
P000067	31/08/2020	07/09/2020	0013767	Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-08-20 DUA518678/20 08-08-20 DUA518718/20 14-08-20 DUA517044/20 21-08-20 DUA517129/20 27-08-20 DUA517195/20 31-08-20 DUA517240/20 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	07/09/2020	11053	07/10/2020	29/09/2020	2.007,36**	0	-8	-16.058,88
1176/E	04/09/2020	08/09/2020	0026035	FRANGI SRLS/1176/E-2020/105,7	08/09/2020	9660	08/10/2020	10/09/2020	86,64**	0	-28	-2.425,92
537/E	31/08/2020	09/09/2020	0023910	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI	09/09/2020	11061	09/10/2020	29/09/2020	1.377,00**	0	-10	-13.770,00
0002130767	31/08/2020	10/09/2020	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	10/09/2020	10683	10/10/2020	24/09/2020	3.412,00**	0	-16	-54.592,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11075	10/10/2020	29/09/2020	7.211,78**	0	-11	-79.329,58
56	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/56-2020/12810	10/09/2020	11055	10/10/2020	29/09/2020	1.247,00**	0	-11	-13.717,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11073	10/10/2020	29/09/2020	1.132,80**	0	-11	-12.460,80
56	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/56-2020/12810	10/09/2020	11054	10/10/2020	29/09/2020	9.253,00**	0	-11	-101.783,00
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11072	10/10/2020	29/09/2020	4.840,08**	0	-11	-53.240,88
55	10/09/2020	10/09/2020	0024585	MEDDA GIUSEPPE/55-2020/31240	10/09/2020	11074	10/10/2020	29/09/2020	15.215,34**	0	-11	-167.368,74
50FPA	31/08/2020	10/09/2020	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/50FPA-2020/1079,7	10/09/2020	11070 *	10/10/2020	29/09/2020	885,00**	0	-11	-9.735,00
446/P	31/08/2020	10/09/2020	0000237	OPPO Srl / 446/P-2020/583,07	10/09/2020	11069	10/10/2020	29/09/2020	477,93**	0	-11	-5.257,23
Totale Documenti Contabili			2.893.661,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato		71.179.469,10 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				24,60	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa