



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125	06/08/2015	02/09/2015	0007678	FORNITURA LIBRI	02/09/2015	2015	02/10/2015	07/02/2018	300,00	859	257.700,00
FATTPA 12_15	16/11/2015	23/11/2015	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu FATTPA 12_15_2015-207,4-N 16 ADESIVI A4-TARGHE TAXI	23/11/2015	73 *	23/12/2015	15/01/2018	170,00**	754	128.180,00
1660	30/11/2015	15/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1660-2015/2739 - RETTA INSERIMENTO UTENTI P.B. E C.C. C/O R.S.A. di Monastir - Mese di NOVEMBRE 2015	15/12/2015	2544	14/01/2016	16/03/2018	259,35	792	205.405,20
000051-2015-FE	09/12/2015	15/12/2015	0020745	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000051-2015-FE-2015/170 - n.3 partecipanti al corso formativo sui tributi locali "IMU, TASI, TARI, la riforma de contenzioso tributario. Tutte le novità 2016" che si è tenuto a Cagliari il giorno 25 novembre 2015.	15/12/2015	2141	14/01/2016	15/02/2018	170,00	763	129.710,00
1660	30/11/2015	15/12/2015	0011003	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/1660-2015/2739 - RETTA INSERIMENTO UTENTI P.B. E C.C. C/O R.S.A. di Monastir - Mese di NOVEMBRE 2015	15/12/2015	2543	14/01/2016	16/03/2018	1.364,52	792	1.080.699,84
FATTPA 1_16	07/01/2016	14/01/2016	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 1_16-2016/207,4	11/01/2016	73 *	10/02/2016	15/01/2018	-170,00**	705	-119.850,00
004700119533	27/01/2016	28/01/2016	0004240	Enel Energia SpA/004700119533-2016/13,8 - UT. N. 100 051 372 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014	28/01/2016	827 *	27/02/2016	23/01/2018	11,31**	696	7.871,76
FATTPA 7_16	19/07/2016	19/07/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 7_16-2016/170	19/07/2016	2371	18/08/2016	08/03/2018	170,00	567	96.390,00
FATTPA 8_16	21/07/2016	21/07/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 8_16-2016/900	21/07/2016	2371	20/08/2016	08/03/2018	900,00	565	508.500,00
FATTPA 9_16	22/07/2016	25/07/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 9_16-2016/600	25/07/2016	2371	24/08/2016	08/03/2018	600,00	561	336.600,00
FATTPA 12_16	09/09/2016	13/09/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 12_16-2016/990	13/09/2016	2373	13/10/2016	08/03/2018	990,00	511	505.890,00
FATTPA 20_16	23/12/2016	28/12/2016	0020669	C.P.T. Cagliari/FATTPA 20_16-2016/150	28/12/2016	2371	27/01/2017	08/03/2018	150,00	405	60.750,00
3/FEPA	05/01/2017	20/01/2017	0021145	Noviservice Srl/3/FEPA-2017/2025,2	20/01/2017	2072 *	19/02/2017	12/02/2018	1.660,00**	358	594.280,00
FATTPA 6_17	13/02/2017	13/02/2017	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 6_17-2017/207,4	13/02/2017	73 *	15/03/2017	15/01/2018	170,00**	306	52.020,00
FATTPA 4_17	13/02/2017	13/02/2017	0002926	La Fotocopia di Gianluca Collu/FATTPA 4_17-2017/97,6	13/02/2017	69	15/03/2017	15/01/2018	80,00**	306	24.480,00
E000064292	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000064292-2017/1565,69	06/03/2017	1415	05/04/2017	29/01/2018	1.283,35**	299	383.721,65
E000064901	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000064901-2017/495,63	06/03/2017	1432	05/04/2017	30/01/2018	406,25**	300	121.875,00
E000079800	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000079800-2017/1155,8	07/03/2017	1418	06/04/2017	30/01/2018	4,70**	299	1.405,30
E000068087	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000068087-2017/0,01	07/03/2017	1419	06/04/2017	30/01/2018	0,01**	299	2,99
E000079800	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000079800-2017/1155,8	07/03/2017	1419	06/04/2017	30/01/2018	942,68**	299	281.861,32
E000081674	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000081674-2017/1294,74	07/03/2017	1432	06/04/2017	30/01/2018	1.061,26**	299	317.316,74
E000071452	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000071452-2017/1454,04	07/03/2017	1416	06/04/2017	29/01/2018	1.191,84**	298	355.168,32



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000079028	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000079028-2017/4797,71	07/03/2017	1417 *	06/04/2017	29/01/2018	3.932,55**	298	1.171.899,90
E000079538	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000079538-2017/512,86	07/03/2017	1417 *	06/04/2017	29/01/2018	420,38**	298	125.273,24
E000070184	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000070184-2017/830,48	07/03/2017	1417 *	06/04/2017	29/01/2018	680,72**	298	202.854,56
E000067960	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000067960-2017/1142,04	07/03/2017	1416	06/04/2017	29/01/2018	936,10**	298	278.957,80
E000068256	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000068256-2017/5985,77	07/03/2017	1414	06/04/2017	29/01/2018	4.906,37**	298	1.462.098,26
E000067629	02/03/2017	09/03/2017	0021047	GALA S.p.A./E000067629-2017/414,09	08/03/2017	1415	07/04/2017	29/01/2018	339,42**	297	100.807,74
E000088473	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088473-2017/191,63	06/04/2017	1419	06/05/2017	30/01/2018	157,07**	269	42.251,83
E000088215	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088215-2017/272,65	06/04/2017	1419	06/05/2017	30/01/2018	223,48**	269	60.116,12
E000087463	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000087463-2017/175,3	06/04/2017	2269 *	06/05/2017	22/02/2018	143,69**	292	41.957,48
E000088214	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088214-2017/179,8	06/04/2017	2269 *	06/05/2017	22/02/2018	147,38**	292	43.034,96
E000088211	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088211-2017/222,26	06/04/2017	1416	06/05/2017	29/01/2018	182,18**	268	48.824,24
E000088213	01/04/2017	06/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000088213-2017/916,34	06/04/2017	1417 *	06/05/2017	29/01/2018	751,10**	268	201.294,80
E000098485	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098485-2017/41,19	07/04/2017	1417 *	07/05/2017	29/01/2018	33,76**	267	9.013,92
E000100009	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000100009-2017/343,44	07/04/2017	1417 *	07/05/2017	29/01/2018	281,51**	267	75.163,17
E000098483	01/04/2017	07/04/2017	0021047	GALA S.p.A./E000098483-2017/30,81	07/04/2017	1416	07/05/2017	29/01/2018	25,25**	267	6.741,75
3	01/04/2017	19/04/2017	0007225	ORGANIZZAZIONE Proiezione Film per la Giornata del Ricordo	19/04/2017	1404	19/05/2017	29/01/2018	100,00	255	25.500,00
9222462198073 8A	05/05/2017	09/05/2017	0000284	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/92224621980738A-2017/1760,63 - FORNITURA DIFORME ANNI 2011/2013	08/05/2017	834	07/06/2017	24/01/2018	1.443,14**	231	333.365,34
E000136431	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000136431-2017/0,07	08/06/2017	1419	08/07/2017	30/01/2018	0,06**	206	12,36
E000135539	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000135539-2017/0,09	08/06/2017	1419	08/07/2017	30/01/2018	0,07**	206	14,42
E000130255	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000130255-2017/0,1	08/06/2017	1416	08/07/2017	29/01/2018	0,08**	205	16,40
E000138084	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000138084-2017/0,04	08/06/2017	1417 *	08/07/2017	29/01/2018	0,03**	205	6,15
E000135188	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000135188-2017/0,04	08/06/2017	1417 *	08/07/2017	29/01/2018	0,03**	205	6,15
E000134487	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000134487-2017/0,22	08/06/2017	1417 *	08/07/2017	29/01/2018	0,18**	205	36,90
E000129107	06/06/2017	08/06/2017	0021047	GALA S.p.A./E000129107-2017/0,06	08/06/2017	1416	08/07/2017	29/01/2018	0,05**	205	10,25
E000049425	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049425-2017/79,08	23/08/2017	2269 *	22/09/2017	22/02/2018	64,82**	153	9.917,46
E000049441	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049441-2017/103,5 - POD IT001E98330681 CAMPO SPORT. SANTA MARIA	23/08/2017	2269 *	22/09/2017	22/02/2018	84,84**	153	12.980,52
E000049477	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049477-2017/265,34	23/08/2017	2269 *	22/09/2017	22/02/2018	217,49**	153	33.275,97
E000049488	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049488-2017	23/08/2017	1417 *	22/09/2017	29/01/2018	-3,01**	129	-388,29
E000049468	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049468-2017/89,74	23/08/2017	1417 *	22/09/2017	29/01/2018	73,56**	129	9.489,24
E000049469	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049469-2017/469,27	23/08/2017	1417 *	22/09/2017	29/01/2018	384,65**	129	49.619,85



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000049489	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049489-2017/156,76	23/08/2017	1417 *	22/09/2017	29/01/2018	128,49**	129	16.575,21
E000049450	01/02/2017	23/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049450-2017/264,9	23/08/2017	1416	22/09/2017	29/01/2018	217,13**	129	28.009,77
E000049475	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049475-2017/4731,53	25/08/2017	1413	24/09/2017	29/01/2018	17,65**	127	2.241,55
E000049436	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049436-2017	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	-19,62**	151	-2.962,62
E000049424	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049424-2017 - CAMPO SPORTIVO VIA OSLO	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	-17,04**	151	-2.573,04
E000049420	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049420-2017/90,44 - PATTINODROMO VIA MALTA	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	74,13**	151	11.193,63
E000049444	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049444-2017 - SPOGLIATOI CAMPO SPORT. SANTA LUCIA	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	-125,42**	151	-18.938,42
E000049440	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049440-2017	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	-10,23**	151	-1.544,73
E000049445	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049445-2017/350,64 - SPOGLIATOI CAMPO SANTA LUCIA	25/08/2017	2269 *	24/09/2017	22/02/2018	287,41**	151	43.398,91
E000049433	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049433-2017/738,2	25/08/2017	1432	24/09/2017	30/01/2018	605,08**	128	77.450,24
E000049449	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049449-2017/610,37	25/08/2017	1416	24/09/2017	29/01/2018	500,30**	127	63.538,10
E000049451	01/02/2017	28/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049451-2017/1003,46	25/08/2017	1416	24/09/2017	29/01/2018	822,51**	127	104.458,77
E000049448	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049448-2017/231,2	25/08/2017	1416	24/09/2017	29/01/2018	189,51**	127	24.067,77
E000049470	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049470-2017/1082,6	25/08/2017	1416	24/09/2017	29/01/2018	887,38**	127	112.697,26
E000049471	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049471-2017/1709,26	25/08/2017	1416	24/09/2017	29/01/2018	1.401,03**	127	177.930,81
E000049486	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049486-2017/420,35 - ASILO NIDO VIA CARIFE	25/08/2017	2047	24/09/2017	12/02/2018	154,03**	141	21.718,23
E000049486	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049486-2017/420,35 - ASILO NIDO VIA CARIFE	25/08/2017	2048	24/09/2017	12/02/2018	190,52**	141	26.863,32
E000049475	01/02/2017	25/08/2017	0021047	GALA S.p.A./E000049475-2017/4731,53	25/08/2017	1414	24/09/2017	29/01/2018	3.860,65**	127	490.302,55
161/PA	04/09/2017	05/09/2017	0014512	Vs dare per la gestione del Servizio "Last Minute market - ancora buono periodo Maggio/Giugno 2017	05/09/2017	2221	05/10/2017	21/02/2018	11,25**	139	1.563,75
004801276017	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801276017-2017/31,9	18/09/2017	2000 *	18/10/2017	06/02/2018	26,15**	111	2.902,65
004801266286	13/09/2017	18/09/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801266286-2017/190,39	18/09/2017	2000 *	18/10/2017	06/02/2018	156,06**	111	17.322,66
1240_PA	20/09/2017	20/09/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2017	20/09/2017	2332 *	20/10/2017	28/02/2018	32.814,28**	131	4.298.670,68
004801328076	29/09/2017	04/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801328076-2017	04/10/2017	2000 *	03/11/2017	06/02/2018	-0,33**	95	-31,35
004801328077	29/09/2017	04/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801328077-2017/3,79	04/10/2017	2000 *	03/11/2017	06/02/2018	3,11**	95	295,45
004801328647	02/10/2017	10/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801328647-2017/865,72	09/10/2017	827 *	08/11/2017	23/01/2018	709,61**	76	53.930,36
1310_PA	11/10/2017	11/10/2017	0002495	SETTEMBRE 2017	11/10/2017	2332 *	10/11/2017	28/02/2018	33.709,95**	110	3.708.094,50
1447_PA	24/10/2017	25/10/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2017	25/10/2017	2332 *	24/11/2017	28/02/2018	5.448,96**	96	523.100,16
1446_PA	24/10/2017	25/10/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2017	25/10/2017	2330	24/11/2017	28/02/2018	1.348,48**	96	129.454,08
004801461470	25/10/2017	31/10/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801461470-2017/251,03 -	31/10/2017	832	30/11/2017	24/01/2018	205,76**	55	11.316,80



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POD IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SPORT. S. LUCIA "							
1516_PA	08/11/2017	08/11/2017	0002495	OTTOBRE 2017	08/11/2017	2332 *	08/12/2017	28/02/2018	34.289,70**	82	2.811.755,40
004801559970	10/11/2017	14/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801559970-2017/756,1	14/11/2017	827 *	14/12/2017	23/01/2018	548,73**	40	21.949,20
004801559970	10/11/2017	14/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801559970-2017/756,1	14/11/2017	826	14/12/2017	23/01/2018	71,02**	40	2.840,80
1647_PA	16/11/2017	20/11/2017	0002495	MARZO 2017	17/11/2017	2330	17/12/2017	28/02/2018	204,25**	73	14.910,25
004801580800	13/11/2017	20/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801580800-2017/81,8	20/11/2017	780 *	20/12/2017	22/01/2018	67,05**	33	2.212,65
1615_PA	15/11/2017	27/11/2017	0002495	ECOTASSA I E II TRIM. 2017	21/11/2017	2332 *	21/12/2017	28/02/2018	3.853,23**	69	265.872,87
1691_PA	21/11/2017	22/11/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA SETTEMBRE 2017	22/11/2017	2330	22/12/2017	28/02/2018	1.568,64**	68	106.667,52
1709_PA	22/11/2017	22/11/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2017	22/11/2017	2330	22/12/2017	28/02/2018	2.611,65**	68	177.592,20
1148/2017	13/11/2017	23/11/2017	0006501	N. 39 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 30/10/2017+06-07-10/11/2017	23/11/2017	786 *	23/12/2017	22/01/2018	2.560,78	30	76.823,40
1147/2017	13/11/2017	23/11/2017	0006501	INTEGRATIVO 2017 - SALDO ORE INTERVENTI FORMATIVI DEL 07-14-20-28/09/2017+16-23-25/10/2017	23/11/2017	2043 *	23/12/2017	09/02/2018	2.751,98	48	132.095,04
004801661378	27/11/2017	28/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801661378-2017 - Rettifica del conguaglio annuale da Gennaio 2012 a Dicembre 2012	28/11/2017	827 *	28/12/2017	23/01/2018	-0,73**	26	-18,98
004801661379	27/11/2017	28/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801661379-2017/557,58 - CONTENENTE CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di FEB. 2013	28/11/2017	826	28/12/2017	23/01/2018	457,03**	26	11.882,78
2017 179/E	28/11/2017	29/11/2017	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2017 179/E-2017/7700,16	29/11/2017	1406	29/12/2017	29/01/2018	7.366,98**	31	228.376,38
004801681317	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681317-2017	30/11/2017	741 *	30/12/2017	19/01/2018	-23,69	20	-473,80
004801681310	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681310-2017	30/11/2017	741 *	30/12/2017	19/01/2018	-12,59	20	-251,80
004801681312	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681312-2017	30/11/2017	741 *	30/12/2017	19/01/2018	-139,80	20	-2.796,00
004801681315	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681315-2017	30/11/2017	741 *	30/12/2017	19/01/2018	-25,50	20	-510,00
004801681308	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681308-2017 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	30/11/2017	788 *	30/12/2017	22/01/2018	-107,15	23	-2.464,45
004801681300	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681300-2017 - POD IT001E98365669 "SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA"	30/11/2017	764 *	30/12/2017	22/01/2018	-35,79	23	-823,17
004801681304	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681304-2017	30/11/2017	764 *	30/12/2017	22/01/2018	-4,82	23	-110,86
004801681297	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681297-2017 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	30/11/2017	764 *	30/12/2017	22/01/2018	-24,01	23	-552,23
004801681311	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681311-2017/0,65 - POD. IT001E98504380 " TORRE FARO VIA S. LUCIA"	30/11/2017	764 *	30/12/2017	22/01/2018	0,53**	23	12,19
004801681296	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681296-2017	30/11/2017	780 *	30/12/2017	22/01/2018	-24,79	23	-570,17



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801681301	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681301-2017	30/11/2017	827 *	30/12/2017	23/01/2018	-10,20	24	-244,80
004801662743	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801662743-2017/280,3	30/11/2017	827 *	30/12/2017	23/01/2018	229,75**	24	5.514,00
004801681309	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681309-2017	30/11/2017	827 *	30/12/2017	23/01/2018	-12,12	24	-290,88
004801681314	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681314-2017	30/11/2017	827 *	30/12/2017	23/01/2018	-17,31	24	-415,44
004801681321	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681321-2017	30/11/2017	795 *	30/12/2017	22/01/2018	-44,01	23	-1.012,23
004801681298	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681298-2017	30/11/2017	780 *	30/12/2017	22/01/2018	-11,99	23	-275,77
004801681299	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681299-2017	30/11/2017	780 *	30/12/2017	22/01/2018	-12,08	23	-277,84
004801681306	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681306-2017	30/11/2017	780 *	30/12/2017	22/01/2018	-12,00	23	-276,00
004801681295	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681295-2017	30/11/2017	733 *	30/12/2017	19/01/2018	-7,64	20	-152,80
004801681313	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681313-2017	30/11/2017	780 *	30/12/2017	22/01/2018	-17,45	23	-401,35
004801681318	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681318-2017	30/11/2017	791 *	30/12/2017	22/01/2018	-48,92	23	-1.125,16
004801681322	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681322-2017	30/11/2017	791 *	30/12/2017	22/01/2018	-41,51	23	-954,73
004801681302	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681302-2017	30/11/2017	742 *	30/12/2017	19/01/2018	-45,09	20	-901,80
004801681305	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681305-2017	30/11/2017	742 *	30/12/2017	19/01/2018	-17,55	20	-351,00
004801681319	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681319-2017	30/11/2017	743 *	30/12/2017	19/01/2018	-36,90	20	-738,00
004801681294	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681294-2017	30/11/2017	733 *	30/12/2017	19/01/2018	-7,71	20	-154,20
004801681320	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681320-2017	30/11/2017	733 *	30/12/2017	19/01/2018	-258,25	20	-5.165,00
004801681307	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681307-2017	30/11/2017	733 *	30/12/2017	19/01/2018	-35,50	20	-710,00
004801681303	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681303-2017	30/11/2017	737 *	30/12/2017	19/01/2018	-13,64	20	-272,80
004801681316	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681316-2017	30/11/2017	737 *	30/12/2017	19/01/2018	-36,26	20	-725,20
004801681293	28/11/2017	30/11/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801681293-2017	30/11/2017	737 *	30/12/2017	19/01/2018	-8,67	20	-173,40
FATTPA 7_17	28/11/2017	01/12/2017	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 7_17-2017/6091,91	01/12/2017	1363	31/12/2017	29/01/2018	4.546,87**	29	131.859,23
FATTPA 7_17	28/11/2017	01/12/2017	0021873	FLAVIO PALA/FATTPA 7_17-2017/6091,91	01/12/2017	1362	31/12/2017	29/01/2018	446,50**	29	12.948,50
174/17	01/12/2017	04/12/2017	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2017	01/12/2017	1405	01/01/2018	29/01/2018	2.600,00	28	72.800,00
0000075	04/12/2017	04/12/2017	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000075-2017/5355	04/12/2017	809	03/01/2018	23/01/2018	5.100,00**	20	102.000,00
178405675	03/11/2017	13/12/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/178405675-2017	04/12/2017	1285 *	03/01/2018	26/01/2018	-65,88	23	-1.515,24
FATTPA 31_17	02/12/2017	04/12/2017	0020934	Visite effettuate ai dipendenti: Porcu Daniela, Abis Maria Greca e Littera Maria Ausilia	04/12/2017	2375 *	03/01/2018	08/03/2018	204,00	64	13.056,00
17469443	30/11/2017	06/12/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2017	720	05/01/2018	18/01/2018	1.035,81**	13	13.465,53
17469443	30/11/2017	06/12/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2017	722	05/01/2018	18/01/2018	433,11**	13	5.630,43
FATTPA 168_17	05/12/2017	06/12/2017	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 168_17-2017/1033,2	06/12/2017	833 *	05/01/2018	24/01/2018	984,00**	19	18.696,00
172908865	02/12/2017	06/12/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172908865-	06/12/2017	1285 *	05/01/2018	26/01/2018	54,00**	21	1.134,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/494,1							
172908865	02/12/2017	06/12/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172908865-2017/494,1	06/12/2017	1285 *	05/01/2018	26/01/2018	324,00**	21	6.804,00
172908865	02/12/2017	06/12/2017	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172908865-2017/494,1	06/12/2017	1286	05/01/2018	26/01/2018	27,00**	21	567,00
17469443	30/11/2017	06/12/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2017	719	05/01/2018	18/01/2018	**	13	0,00
17469443	30/11/2017	06/12/2017	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	06/12/2017	721	05/01/2018	18/01/2018	1.158,36**	13	15.058,68
1/17	07/12/2017	07/12/2017	0007143	STORNO TOTALE NOTA CONTABILE N. 174 DEL 01/12/2017	07/12/2017	1405	07/01/2018	29/01/2018	-2.600,00	22	-57.200,00
183/17	07/12/2017	07/12/2017	0007143	RETTE INSERIMENTO MINORE E MADRE - MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1405	07/01/2018	29/01/2018	2.470,00	22	54.340,00
244 / PA	30/11/2017	11/12/2017	0016569	G.P.R. Security /244 / PA-2017/15305,24	11/12/2017	2182	10/01/2018	19/02/2018	12.545,28**	40	501.811,20
11/FE	10/12/2017	11/12/2017	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Novembre 2017.	11/12/2017	97	10/01/2018	15/01/2018	20.651,42**	5	103.257,10
57 2017	11/12/2017	11/12/2017	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - SETTEMBRE 2017	11/12/2017	2144	10/01/2018	15/02/2018	2.197,84**	36	79.122,24
17002310	04/12/2017	11/12/2017	0014173	SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio unico/17002310-2017/229962,25	11/12/2017	2159	10/01/2018	16/02/2018	209.056,57**	37	7.735.093,09
FATTPA 1_17	30/11/2017	12/12/2017	0023014	GENERAL MECCANICA S.R.L./FATTPA 1_17-2017/1523,78	12/12/2017	840	11/01/2018	24/01/2018	1.249,00**	13	16.237,00
411709810348	09/12/2017	12/12/2017	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2017	1998	11/01/2018	06/02/2018	424,81**	26	11.045,06
004801809163	11/12/2017	14/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801809163-2017/80,76	13/12/2017	812	12/01/2018	23/01/2018	66,20**	11	728,20
34/A	12/12/2017	14/12/2017	0007548	MARINI SPA/34/A-2017/114,96	13/12/2017	2173	12/01/2018	16/02/2018	94,23**	35	3.298,05
101/PA	12/12/2017	13/12/2017	0023074	Determina1156 del 20-11-2017	13/12/2017	2125	12/01/2018	14/02/2018	619,30**	33	20.436,90
15998	30/11/2017	13/12/2017	0019004	Servizio di somministrazione di personale	13/12/2017	1392	12/01/2018	29/01/2018	403,84**	17	6.865,28
1755_PA	12/12/2017	13/12/2017	0002495	NOVEMBRE 2017	13/12/2017	2332 *	12/01/2018	28/02/2018	33.809,29**	47	1.589.036,63
1754_PA	12/12/2017	13/12/2017	0002495	NOVEMBRE 2017	13/12/2017	2330	12/01/2018	28/02/2018	748,33**	47	35.171,51
0002146442	13/12/2017	13/12/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2017	2329	12/01/2018	28/02/2018	390,19**	47	18.338,93
14	14/12/2017	14/12/2017	0021058	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - DET. 1313 DEL 07/12/2016 CIG ZE31C56D1C	14/12/2017	2022	13/01/2018	07/02/2018	2.800,00**	25	70.000,00
14	14/12/2017	14/12/2017	0021058	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - DET. 1313 DEL 07/12/2016 CIG ZE31C56D1C	14/12/2017	2021	13/01/2018	07/02/2018	1.000,00**	25	25.000,00
7680026350	30/11/2017	15/12/2017	0001024	Mensa Sociale 2016/2017 Svincolo ritenuta di garanzia ex art.4 comma 3 - D.P.R. 207/2010 CUP n. F51E16000080001 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	15/12/2017	100	14/01/2018	15/01/2018	197,02**	1	197,02



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
419 PA	30/11/2017	15/12/2017	0023040	Fattura Cliente	15/12/2017	2340	14/01/2018	01/03/2018	10.233,58**	46	470.744,68
0101110018358	14/12/2017	15/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101110018358-2017/41,78	15/12/2017	2127	14/01/2018	14/02/2018	34,25**	31	1.061,75
0101130003972	14/12/2017	15/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130003972-2017/15,3	15/12/2017	2127	14/01/2018	14/02/2018	12,54**	31	388,74
0002147129	14/12/2017	15/12/2017	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	15/12/2017	2329	14/01/2018	28/02/2018	324,29**	45	14.593,05
1324/2017	13/12/2017	18/12/2017	0006501	N. 70 ORE PER SERVICE ECONOMICA	18/12/2017	786 *	17/01/2018	22/01/2018	4.538,10	5	22.690,50
1323/2017	13/12/2017	18/12/2017	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 1148/2017 DEL 13/11/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	18/12/2017	786 *	17/01/2018	22/01/2018	-2.560,78	5	-12.803,90
418 PA	30/11/2017	18/12/2017	0023040	Fattura Cliente	18/12/2017	2340	17/01/2018	01/03/2018	12.190,65**	43	524.197,95
0101080016581	15/12/2017	18/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101080016581-2017/40,96	18/12/2017	2127	17/01/2018	14/02/2018	33,57**	28	939,96
8R00279681	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	762	18/01/2018	22/01/2018	21,87**	4	87,48
8R00280924	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018 - LINEA N. 07013510306 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	19/12/2017	762	18/01/2018	22/01/2018	130,00**	4	520,00
8R00280809	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	763	18/01/2018	22/01/2018	102,91**	4	411,64
8R00279692	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	120,00**	-3	-360,00
8R00280096	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	39,92**	-3	-119,76
8R00280220	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	29,62**	-3	-88,86
8R00280246	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	37,24**	-3	-111,72
8R00280336	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	145,72**	-3	-437,16
8R00280438	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	77	18/01/2018	15/01/2018	145,72**	-3	-437,16
0101100017921	18/12/2017	19/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100017921-2017/24,18	19/12/2017	2127	18/01/2018	14/02/2018	20,34**	27	549,18
0101100017940	18/12/2017	19/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101100017940-2017/16,4	19/12/2017	2127	18/01/2018	14/02/2018	13,44**	27	362,88
8R00281164	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	79	18/01/2018	15/01/2018	37,86**	-3	-113,58
8R00280544	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	79	18/01/2018	15/01/2018	53,71**	-3	-161,13
8R00280982	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	79	18/01/2018	15/01/2018	241,32**	-3	-723,96
8R00280887	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	19,48**	-3	-58,44
8R00280968	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	232,00**	-3	-696,00
8R00281153	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	19,48**	-3	-58,44
8R00280306	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	378,98**	-3	-1.136,94
8R00280859	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	19,54**	-3	-58,62
8R00280372	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	141,18**	-3	-423,54
8R00280937	06/12/2017	21/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	76	18/01/2018	15/01/2018	280,00**	-3	-840,00
8R00279826	06/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	19/12/2017	78	18/01/2018	15/01/2018	21,35**	-3	-64,05



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.32/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/12/2017	2194	19/01/2018	19/02/2018	125,00**	31	3.875,00
N.31/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE	20/12/2017	2184	19/01/2018	19/02/2018	250,00	31	7.750,00
N.32/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/12/2017	2191	19/01/2018	19/02/2018	291,68**	31	9.042,08
N.33/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE AIRWELL ARIA/ARIA MFL IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE SISTEMI MULTI SPLIT VRF A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO - ASSEMINI/CA	20/12/2017	2223	19/01/2018	21/02/2018	295,08**	33	9.737,64
N.33/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE AIRWELL ARIA/ARIA MFL IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE SISTEMI MULTI SPLIT VRF A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO - ASSEMINI/CA	20/12/2017	2225	19/01/2018	21/02/2018	1.049,18**	33	34.622,94
N.32/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/12/2017	2190	19/01/2018	19/02/2018	1.416,63**	31	43.915,53
N.32/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/12/2017	2192	19/01/2018	19/02/2018	500,00**	31	15.500,00
N.33/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE AIRWELL ARIA/ARIA MFL IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE SISTEMI MULTI SPLIT VRF A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO - ASSEMINI/CA	20/12/2017	2224	19/01/2018	21/02/2018	307,28**	33	10.140,24
N.33/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	RIPARAZIONE POMPE DI CALORE AIRWELL ARIA/ARIA MFL IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CLIMATIZZAZIONE SISTEMI MULTI SPLIT VRF A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO - ASSEMINI/CA	20/12/2017	2226	19/01/2018	21/02/2018	2.905,84**	33	95.892,72
001433PA	20/12/2017	20/12/2017	0002120	FATICONI S.p.A./001433PA-2017/280,6	20/12/2017	716	19/01/2018	18/01/2018	230,00**	-1	-230,00
N.32/2017	19/12/2017	20/12/2017	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	20/12/2017	2193	19/01/2018	19/02/2018	458,39**	31	14.210,09
004801860338	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860338-2017/24,97	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	20,47**	3	61,41
004801862136	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801862136-2017/38,95	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	31,93**	3	95,79
004801860611	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860611-2017/49,14	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	40,28**	3	120,84
004801860507	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860507-2017/368,4	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	301,97**	3	905,91



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801858901	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858901-2017/1300,67	21/12/2017	741 *	20/01/2018	19/01/2018	1.066,12**	-1	-1.066,12
004801858892	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858892-2017/350,52	21/12/2017	741 *	20/01/2018	19/01/2018	287,31**	-1	-287,31
004801858895	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858895-2017/1113,98	21/12/2017	741 *	20/01/2018	19/01/2018	913,10**	-1	-913,10
004801857604	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857604-2017/883,67 - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO VIA CARIFE"	21/12/2017	788 *	20/01/2018	22/01/2018	724,32**	2	1.448,64
004801860030	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860030-2017/142,12	21/12/2017	813	20/01/2018	23/01/2018	116,49**	3	349,47
004801860614	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860614-2017/409,48	21/12/2017	813	20/01/2018	23/01/2018	335,64**	3	1.006,92
004801858883	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858883-2017/515,18	21/12/2017	764 *	20/01/2018	22/01/2018	422,28**	2	844,56
004801858884	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858884-2017/72,05 - POD IT001E98022109 "PATTINIDROMO VIA MALTA"	21/12/2017	764 *	20/01/2018	22/01/2018	59,06**	2	118,12
004801858897	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858897-2017/194,21	21/12/2017	764 *	20/01/2018	22/01/2018	159,19**	2	318,38
004801857987	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857987-2017/65,2	21/12/2017	764 *	20/01/2018	22/01/2018	53,44**	2	106,88
004801858899	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858899-2017/338,96 - POD IT001E98504380 "TORRE FARO S.LUCIA"	21/12/2017	764 *	20/01/2018	22/01/2018	277,84**	2	555,68
004801860617	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860617-2017/406,92	21/12/2017	802	20/01/2018	22/01/2018	333,54**	2	667,08
004801860324	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860324-2017/1050,21	21/12/2017	802	20/01/2018	22/01/2018	860,83**	2	1.721,66
004801860327	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860327-2017/433,1	21/12/2017	802	20/01/2018	22/01/2018	355,00**	2	710,00
004801860330	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860330-2017/1220,56	21/12/2017	802	20/01/2018	22/01/2018	1.000,46**	2	2.000,92
004801858880	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858880-2017/233,69	21/12/2017	741 *	20/01/2018	19/01/2018	191,55**	-1	-191,55
004801858889	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858889-2017/838,71	21/12/2017	741 *	20/01/2018	19/01/2018	687,47**	-1	-687,47
004801860610	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860610-2017/65,43	21/12/2017	807	20/01/2018	22/01/2018	53,63**	2	107,26
004801860332	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860332-2017/145,75	21/12/2017	807	20/01/2018	22/01/2018	119,47**	2	238,94
004801860334	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860334-2017/592,1	21/12/2017	807	20/01/2018	22/01/2018	485,33**	2	970,66
359/PA/2017	20/12/2017	21/12/2017	0023132	QUASARTEK SRL/359/PA/2017-2017/21207,14	21/12/2017	2258	20/01/2018	21/02/2018	17.382,90**	32	556.252,80
004801860316	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860316-2017/54,3	21/12/2017	813	20/01/2018	23/01/2018	44,51**	3	133,53
004801856968	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856968-2017/114,27	21/12/2017	795 *	20/01/2018	22/01/2018	47,36**	2	94,72
004801858877	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858877-2017/381,01	21/12/2017	795 *	20/01/2018	22/01/2018	312,30**	2	624,60
004801858881	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858881-2017/30,88	21/12/2017	795 *	20/01/2018	22/01/2018	25,31**	2	50,62
004801857988	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857988-2017/79,31	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	65,01**	2	130,02
004801857602	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857602-2017/150,79	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	123,60**	2	247,20
004801857601	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857601-2017/33,54	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	27,49**	2	54,98
004801856857	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856857-2017/66,32	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	54,36**	2	108,72
004801856967	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856967-2017/35,6 - POD IT001E98796883 "SA COSTERA"	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	29,18**	2	58,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801857603	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857603-2017/48,53	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	39,78**	2	79,56
004801857166	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857166-2017/48,53	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	39,78**	2	79,56
004801858885	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858885-2017/158,21	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	129,68**	2	259,36
004801856966	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856966-2017/35,6	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	29,18**	2	58,36
004801860029	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860029-2017/35,6	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	29,18**	3	87,54
004801860340	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860340-2017/48,53	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	39,78**	3	119,34
004801860329	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860329-2017/79,68	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	65,31**	3	195,93
004801860320	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860320-2017/96,2	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	78,85**	3	236,55
004801860028	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860028-2017/35,6	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	29,18**	3	87,54
004801860445	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860445-2017/48,53	21/12/2017	812	20/01/2018	23/01/2018	39,78**	3	119,34
004801858888	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858888-2017/37,99	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	31,14**	-1	-31,14
004801858882	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858882-2017/44,49	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	36,47**	-1	-36,47
004801860331	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860331-2017/310,66	21/12/2017	800	20/01/2018	22/01/2018	254,64**	2	509,28
004801860337	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860337-2017/709,84	21/12/2017	800	20/01/2018	22/01/2018	581,84**	2	1.163,68
004801860335	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860335-2017/372,48	21/12/2017	800	20/01/2018	22/01/2018	305,31**	2	610,62
004801860341	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860341-2017/1555,24	21/12/2017	821	20/01/2018	23/01/2018	1.274,79**	3	3.824,37
004801856685	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856685-2017/288,13	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	236,17**	2	472,34
004801858894	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858894-2017/295,13	21/12/2017	780 *	20/01/2018	22/01/2018	241,91**	2	483,82
004801856968	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801856968-2017/114,27	21/12/2017	796	20/01/2018	22/01/2018	46,30**	2	92,60
004801860321	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860321-2017/992,12	21/12/2017	805	20/01/2018	22/01/2018	813,21**	2	1.626,42
004801860447	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860447-2017/74,75	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	61,27**	2	122,54
004801860326	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860326-2017/93,24	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	76,43**	2	152,86
004801860317	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860317-2017/70,69	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	57,94**	2	115,88
004801860333	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860333-2017/718,51	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	588,94**	2	1.177,88
004801860323	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860323-2017/67,16	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	55,05**	2	110,10
004801860328	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860328-2017/71,14	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	58,31**	2	116,62
004801860615	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860615-2017/3622,79	21/12/2017	798	20/01/2018	22/01/2018	2.969,50**	2	5.939,00
004801860322	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860322-2017/610,93	21/12/2017	825	20/01/2018	23/01/2018	500,76**	3	1.502,28
004801858890	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858890-2017/169,31	21/12/2017	791 *	20/01/2018	22/01/2018	138,78**	2	277,56
004801858887	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858887-2017/347,88	21/12/2017	791 *	20/01/2018	22/01/2018	285,15**	2	570,30
004801860613	20/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860613-2017/757,32	21/12/2017	806	20/01/2018	22/01/2018	620,75**	2	1.241,50
466 PA	20/12/2017	21/12/2017	0023040	Fattura Cliente	21/12/2017	1999	20/01/2018	06/02/2018	3.230,60**	17	54.920,20
004801857989	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857989-2017/882,06	21/12/2017	742 *	20/01/2018	19/01/2018	723,00**	-1	-723,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801858886	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858886-2017/636,64	21/12/2017	742 *	20/01/2018	19/01/2018	521,84**	-1	-521,84
004801858879	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858879-2017/129,97	21/12/2017	743 *	20/01/2018	19/01/2018	106,53**	-1	-106,53
004801858876	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858876-2017/548,45	21/12/2017	743 *	20/01/2018	19/01/2018	449,55**	-1	-449,55
0101070015440	20/12/2017	21/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101070015440-2017/20	21/12/2017	2127	20/01/2018	14/02/2018	16,39**	25	409,75
004801857168	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857168-2017/69,06	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	56,61**	-1	-56,61
004801858893	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858893-2017/69,71	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	57,14**	-1	-57,14
004801858898	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858898-2017/636,3	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	521,56**	-1	-521,56
103/PA	20/12/2017	21/12/2017	0023074	Determina1156 del 20-11-2017	21/12/2017	2125	20/01/2018	14/02/2018	380,69**	25	9.517,25
004801858878	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858878-2017/2382,82	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	1.953,13**	-1	-1.953,13
004801858891	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858891-2017/91,24	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	74,79**	-1	-74,79
004801857167	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857167-2017/237,56	21/12/2017	733 *	20/01/2018	19/01/2018	194,72**	-1	-194,72
004801857600	19/12/2017	27/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857600-2017/492,37	21/12/2017	737 *	20/01/2018	19/01/2018	403,58**	-1	-403,58
004801858896	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858896-2017/156,9	21/12/2017	737 *	20/01/2018	19/01/2018	128,61**	-1	-128,61
004801857605	19/12/2017	21/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801857605-2017/168,99	21/12/2017	737 *	20/01/2018	19/01/2018	138,52**	-1	-138,52
004801858900	19/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801858900-2017/263,37	21/12/2017	737 *	20/01/2018	19/01/2018	215,88**	-1	-215,88
004801860336	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860336-2017/2799,91	22/12/2017	802	21/01/2018	22/01/2018	2.295,01**	1	2.295,01
004801860319	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860319-2017/98,36 - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	22/12/2017	807	21/01/2018	22/01/2018	80,62**	1	80,62
004801860318	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860318-2017/810,87 - POD IT001E9833068 "CAMPO SPORT. S. MARIA"	22/12/2017	807	21/01/2018	22/01/2018	664,65**	1	664,65
7X05282771	15/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	95	21/01/2018	15/01/2018	12,00**	-6	-72,00
004801860339	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860339-2017/53,63	22/12/2017	812	21/01/2018	23/01/2018	43,96**	2	87,92
004801860342	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860342-2017/476,01	22/12/2017	800	21/01/2018	22/01/2018	390,17**	1	390,17
5200004448	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	77	21/01/2018	15/01/2018	115,08**	-6	-690,48
5120001192	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	77	21/01/2018	15/01/2018	98,98**	-6	-593,88
5120001161	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	77	21/01/2018	15/01/2018	115,08**	-6	-690,48
5120001045	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	77	21/01/2018	15/01/2018	115,08**	-6	-690,48
004801860612	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860612-2017/1073,36	22/12/2017	805	21/01/2018	22/01/2018	879,80**	1	879,80
004801860446	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860446-2017/336,55	22/12/2017	798	21/01/2018	22/01/2018	275,86**	1	275,86
004801860325	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860325-2017/479,69	22/12/2017	825	21/01/2018	23/01/2018	393,19**	2	786,38
004801860616	20/12/2017	22/12/2017	0004240	Enel Energia SpA/004801860616-2017/128,2	22/12/2017	806	21/01/2018	22/01/2018	105,08**	1	105,08
2272/A	30/11/2017	24/01/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. -	21/12/2017	1408	21/01/2018	29/01/2018	15.754,50	8	126.036,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PULA/SESTU - MESE DI NOVEMBRE 2017							
0101060015451	21/12/2017	22/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060015451-2017/27,69	22/12/2017	2127	21/01/2018	14/02/2018	22,70**	24	544,80
0101090017198	21/12/2017	22/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101090017198-2017/74,16	22/12/2017	2127	21/01/2018	14/02/2018	60,79**	24	1.458,96
e/13/2017	22/12/2017	22/12/2017	0012718	ITS AREA VASTA SCARL/e/13/2017-2017/3405,2	22/12/2017	2308	21/01/2018	26/02/2018	2.791,15**	36	100.481,40
5120001035	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	76	21/01/2018	15/01/2018	82,88**	-6	-497,28
5120000995	20/12/2017	22/12/2017	0002210	1BIM 2018	22/12/2017	76	21/01/2018	15/01/2018	82,88**	-6	-497,28
S-862	20/12/2017	22/12/2017	0002008	Sodi Scientifica S.R.L./S-862-2017/29801	22/12/2017	794	21/01/2018	22/01/2018	24.427,05**	1	24.427,05
FATTPA 51_17	22/12/2017	22/12/2017	0018584	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE COMUNALI	22/12/2017	2023	21/01/2018	07/02/2018	2.721,56**	17	46.266,52
2017E000010813	19/12/2017	27/12/2017	0022406	Wind Tre S.p.A./2017E000010813-2017/764,94	27/12/2017	52	26/01/2018	12/01/2018	627,00**	-14	-8.778,00
V2/606672	22/12/2017	27/12/2017	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/606672-2017/320,14	27/12/2017	718	26/01/2018	18/01/2018	262,41**	-8	-2.099,28
000125-2017-FE	04/12/2017	27/12/2017	0020745	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000125-2017-FE-2017/120	27/12/2017	2222	26/01/2018	21/02/2018	120,00	26	3.120,00
78/PA	27/12/2017	27/12/2017	0023091	Fornitura di n.2 AFC complete con installazione, CIG ZF320E5A9B, TD MEPA n.317830 Rif. ddt Geotech n.150 del 20/12/2017. Eco-contributo RAEE / PILE assolto ove dovuto; Reg. Prod. AEE n°IT14090000008568; Reg. Prod. Pile e Accumulatori n° IT16020P0000	27/12/2017	757	26/01/2018	22/01/2018	6.557,38**	-4	-26.229,52
115/FEPA	24/11/2017	28/12/2017	0021145	Noviservice Srl/115/FEPA-2017/2025,2	28/12/2017	2072	27/01/2018	12/02/2018	-1.660,00**	16	-26.560,00
116/FEPA	24/11/2017	28/12/2017	0021145	Noviservice Srl/116/FEPA-2017/597	28/12/2017	2072	27/01/2018	12/02/2018	489,34**	16	7.829,44
0101060015630	27/12/2017	28/12/2017	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101060015630-2017/55,6	28/12/2017	2127	27/01/2018	14/02/2018	45,57**	18	820,26
5/PA	28/12/2017	28/12/2017	0009451	Erriu Fabrizio/5/PA-2017/829,6	28/12/2017	841	27/01/2018	24/01/2018	680,00**	-3	-2.040,00
73 EL. 2017	29/12/2017	29/12/2017	0022796	AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO	29/12/2017	1390	28/01/2018	29/01/2018	64.800,00**	1	64.800,00
1859_PA	29/12/2017	29/12/2017	0002495	DISCARICA ESTERNA NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2330	28/01/2018	28/02/2018	1.510,85**	31	46.836,35
77	28/12/2017	29/12/2017	0003009	CABUA RAIMONDO S.A.S./77-2017/281,76	29/12/2017	2123	28/01/2018	14/02/2018	230,95**	17	3.926,15
249	29/12/2017	04/01/2018	0000277	RAP SRL/249-2017/560,42	04/01/2018	2180	03/02/2018	19/02/2018	459,36**	16	7.349,76
248	29/12/2017	04/01/2018	0000277	RAP SRL/248-2017/1977,13	04/01/2018	2180	03/02/2018	19/02/2018	1.620,60**	16	25.929,60
879	31/12/2017	04/01/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L./879-2017/13,32	04/01/2018	2205	03/02/2018	20/02/2018	10,92**	17	185,64
001461PA	29/12/2017	04/01/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001461PA-2017/2114,66	04/01/2018	167	03/02/2018	16/01/2018	414,32**	-18	-7.457,76
0000172/PA	31/12/2017	04/01/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000172/PA-2017/3255	04/01/2018	836	03/02/2018	24/01/2018	3.100,00**	-10	-31.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 62_17	30/12/2017	04/01/2018	0003632	PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 62_17-2017/244,49	04/01/2018	2172	03/02/2018	16/02/2018	200,40**	13	2.605,20
1333/2017	28/12/2017	04/01/2018	0006501	2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	768	03/02/2018	22/01/2018	235,10**	-12	-2.821,20
1333/2017	28/12/2017	04/01/2018	0006501	2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	769	03/02/2018	22/01/2018	209,90**	-12	-2.518,80
97/PA	31/12/2017	04/01/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /97/PA-2017/7161	04/01/2018	837	03/02/2018	24/01/2018	6.820,00**	-10	-68.200,00
0000079	31/12/2017	04/01/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000079-2017/5533,5	04/01/2018	809	03/02/2018	23/01/2018	5.270,00**	-11	-57.970,00
E/2	02/01/2018	04/01/2018	0020668	Canone bimestrale di supporto redazione sito www.comune.assemini.ca.it	04/01/2018	715	03/02/2018	18/01/2018	1.166,66**	-16	-18.666,56
001461PA	29/12/2017	04/01/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001461PA-2017/2114,66	04/01/2018	168	03/02/2018	16/01/2018	319,01**	-18	-5.742,18
001461PA	29/12/2017	04/01/2018	0002120	FATICONI S.p.A./001461PA-2017/2114,66	04/01/2018	169	03/02/2018	16/01/2018	1.000,00**	-18	-18.000,00
0000171/PA	31/12/2017	04/01/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000171/PA-2017/2278,5	04/01/2018	835	03/02/2018	24/01/2018	2.170,00**	-10	-21.700,00
FATTPA 6_17	29/12/2017	04/01/2018	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 6_17-2017/7729,14	04/01/2018	96	03/02/2018	15/01/2018	7.729,14	-19	-146.853,66
0101020022600	29/12/2017	05/01/2018	0016014	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101020022600-2017/66,8	05/01/2018	2127	04/02/2018	14/02/2018	54,75**	10	547,50
7B	03/01/2018	05/01/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/7B-2018/298,45	05/01/2018	734	04/02/2018	19/01/2018	298,45	-16	-4.775,20
180237223	02/01/2018	05/01/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180237223-2018/424,56	05/01/2018	714	04/02/2018	18/01/2018	348,00**	-17	-5.916,00
8B	03/01/2018	05/01/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/8B-2018/1185,07	05/01/2018	735	04/02/2018	19/01/2018	1.185,07	-16	-18.961,12
FATTPA 3_18	08/01/2018	08/01/2018	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 3_18-2018/1090	08/01/2018	746	07/02/2018	22/01/2018	1.090,00	-16	-17.440,00
30732017P0000 0660542	31/12/2017	08/01/2018	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	08/01/2018	68	07/02/2018	15/01/2018	900,00**	-23	-20.700,00
2030/170000773	31/12/2017	08/01/2018	0018554	MYO SPA/2030/170000773-2017/200	08/01/2018	717	07/02/2018	18/01/2018	200,00	-20	-4.000,00
000004-2018-FE	01/01/2018	08/01/2018	0019941	COMPENSO NIV	08/01/2018	2155	07/02/2018	15/02/2018	2.600,00**	8	20.800,00
004810075919	07/01/2018	09/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810075919-2018/101,88	09/01/2018	807	08/02/2018	22/01/2018	83,51**	-17	-1.419,67
2/4	08/01/2018	09/01/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/4-2018/1050	09/01/2018	1395	08/02/2018	29/01/2018	1.050,00	-10	-10.500,00
1FPA	08/01/2018	09/01/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/1FPA-2018/45712,28	09/01/2018	2176	08/02/2018	16/02/2018	37.469,08**	8	299.752,64
63FPA	30/12/2017	09/01/2018	0020375	LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/63FPA-2017/199,99	09/01/2018	2176	08/02/2018	16/02/2018	163,93**	8	1.311,44
004810074875	07/01/2018	09/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810074875-2018/151,13	09/01/2018	798	08/02/2018	22/01/2018	123,88**	-17	-2.105,96
2/2	08/01/2018	09/01/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/2-2018/1500	09/01/2018	1394	08/02/2018	29/01/2018	1.500,00	-10	-15.000,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2_PA	09/01/2018	09/01/2018	0002495	DICEMBRE 2017	09/01/2018	2332 *	08/02/2018	28/02/2018	2.887,33**	20	57.746,60
1/E	03/01/2018	09/01/2018	0023152	Spettacolo "PuPazzi di Natale" del 29.12.2017 - Determinazione n. 1305 del 14.12.2017 - Smart Gig: ZA8213C55D	09/01/2018	2311	08/02/2018	26/02/2018	545,45**	18	9.818,10
02/18	08/01/2018	08/01/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI DICEMBRE 2017	08/01/2018	1396	08/02/2018	29/01/2018	6.200,00	-10	-62.000,00
FATTPA 1_18	09/01/2018	10/01/2018	0015001	Lavori: "Strada di accesso, parcheggio e piazzale al servizio della fermata metropolitana Carmine" - SALDO onorario a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione.	10/01/2018	2188	09/02/2018	19/02/2018	865,59**	10	8.655,90
1/B/PA/2018	10/01/2018	10/01/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di dicembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	10/01/2018	761	09/02/2018	22/01/2018	8.738,02	-18	-157.284,36
P000080	30/12/2017	10/01/2018	0013767	Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2018	2161	09/02/2018	16/02/2018	1.554,80**	7	10.883,60
FATTPA 1_18	09/01/2018	10/01/2018	0022148	dedola fabio/FATTPA 1_18-2018/5177,97	10/01/2018	1391	09/02/2018	29/01/2018	4.244,24**	-11	-46.686,64
1425/01	04/12/2017	10/01/2018	0016779	INFO SRL/1425/01-2017/122	10/01/2018	1827	09/02/2018	01/02/2018	100,00**	-8	-800,00
2/PA	09/01/2018	10/01/2018	0023147	VENDITA	10/01/2018	90	09/02/2018	15/01/2018	4.833,70	-25	-120.842,50
FATTPA 1_18	09/01/2018	10/01/2018	0022658	Arch-EN3 Studio Associato Ingegneria/FATTPA 1_18-2018/3800,01	10/01/2018	2352	09/02/2018	06/03/2018	3.114,76**	25	77.869,00
1/B/PA/2018	10/01/2018	10/01/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di dicembre. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	10/01/2018	760	09/02/2018	22/01/2018	3.407,34	-18	-61.332,12
2/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/2/PA-2018/12688,05	11/01/2018	1399	10/02/2018	29/01/2018	12.020,42**	-12	-144.245,04
I8007360	31/12/2017	11/01/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/01/2018	723	10/02/2018	19/01/2018	117,86**	-22	-2.592,92
0001104536	31/12/2017	11/01/2018	0018607	FATTURA	11/01/2018	1826	10/02/2018	01/02/2018	4.902,80	-9	-44.125,20
I8007360	31/12/2017	11/01/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/01/2018	724	10/02/2018	19/01/2018	937,70**	-22	-20.629,40
I8007360	31/12/2017	11/01/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/01/2018	725	10/02/2018	19/01/2018	909,93**	-22	-20.018,46
I8007360	31/12/2017	11/01/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	11/01/2018	726	10/02/2018	19/01/2018	403,17**	-22	-8.869,74
0002103291	31/12/2017	11/01/2018	0018607	FATT. IVA SPLIT P.	11/01/2018	2010	10/02/2018	07/02/2018	4.686,50**	-3	-14.059,50
1/PA	10/01/2018	11/01/2018	0023176	VOSTRO DARE PER FONDO SPESE OPERAZIONI CTU CAUSA CIVILE CARBONI / COMUNE DI ASSEMINI - R.G. 7860/2014	11/01/2018	1844	10/02/2018	02/02/2018	255,00**	-8	-2.040,00
FATTPA 1_18	11/01/2018	11/01/2018	0018833	Parcella professionale, acconto progettazione ESECUTIVA, relativa ai lavori di: "Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni"	11/01/2018	2341	10/02/2018	01/03/2018	2.162,37**	19	41.085,03
1/PA	11/01/2018	11/01/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/1/PA-2018/15077,66	11/01/2018	1398	10/02/2018	29/01/2018	14.284,29**	-12	-171.411,48



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	11/01/2018	12/01/2018	0018188	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 1_18-2018/237,5	12/01/2018	1397	11/02/2018	29/01/2018	226,19**	-13	-2.940,47
FATTPA 12_18	11/01/2018	12/01/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 12_18-2018/103,32	12/01/2018	833 *	11/02/2018	24/01/2018	-98,40**	-18	1.771,20
FATTPA 11_18	11/01/2018	12/01/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 11_18-2018/3202,92	12/01/2018	1400	11/02/2018	29/01/2018	3.050,40**	-13	-39.655,20
0000011/PA	08/01/2018	12/01/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000011/PA-2018/3567	12/01/2018	1847 *	11/02/2018	02/02/2018	3.567,00	-9	-32.103,00
2018 16/E	12/01/2018	12/01/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 16/E-2018/7976,25	12/01/2018	1410	11/02/2018	29/01/2018	7.631,12**	-13	-99.204,56
2/482	31/12/2017	12/01/2018	0016172	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI /2/482-2017/9922,5	12/01/2018	1407	11/02/2018	29/01/2018	9.922,50	-13	-128.992,50
2018 17/E	12/01/2018	12/01/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 17/E-2018/6313,93	12/01/2018	1546	11/02/2018	31/01/2018	6.040,73**	-11	-66.448,03
2	13/01/2018	15/01/2018	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/2-2018/396,5	15/01/2018	767	14/02/2018	22/01/2018	325,00**	-23	-7.475,00
17546	31/12/2017	15/01/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2018	1392	14/02/2018	29/01/2018	263,49**	-16	-4.215,84
17546	31/12/2017	15/01/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2018	1393	14/02/2018	29/01/2018	246,63**	-16	-3.946,08
004810108753	12/01/2018	15/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810108753-2018/83,24	15/01/2018	2000 *	14/02/2018	06/02/2018	68,23**	-8	-545,84
01/FE	12/01/2018	15/01/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	15/01/2018	2134 *	14/02/2018	14/02/2018	23.426,55**	0	0,00
1	15/01/2018	16/01/2018	0011503	URRU IGNAZIO/1-2018/16325,43	16/01/2018	2186	15/02/2018	19/02/2018	13.381,50**	4	53.526,00
2	15/01/2018	16/01/2018	0011503	URRU IGNAZIO/2-2018/2632,99	16/01/2018	2186	15/02/2018	19/02/2018	2.158,19**	4	8.632,76
263 / PA	31/12/2017	16/01/2018	0016569	G.P.R. Security /263 / PA-2017/14931,75	16/01/2018	2333 *	15/02/2018	28/02/2018	12.239,14**	13	159.108,82
2/15	20/12/2017	16/01/2018	0022503	VENDITA	16/01/2018	2024	15/02/2018	08/02/2018	196,36**	-7	-1.374,52
4198	29/12/2017	16/01/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4198-2017/158,33	16/01/2018	2026	15/02/2018	08/02/2018	129,78**	-7	-908,46
4197	29/12/2017	16/01/2018	0022138	Cocco Albino e Figli Srl/4197-2017/563,19	16/01/2018	2026	15/02/2018	08/02/2018	461,63**	-7	-3.231,41
28/PA	15/01/2018	16/01/2018	0014512	Vs dare per la gestione del Servizio "Last Minute Market - Ancora Buono"	16/01/2018	2033	15/02/2018	09/02/2018	813,75**	-6	-4.882,50
2/15	20/12/2017	16/01/2018	0022503	VENDITA	16/01/2018	2025	15/02/2018	08/02/2018	385,28**	-7	-2.696,96
121	11/12/2017	18/01/2018	0003116	Ore residue 126 e 59 minuti	17/01/2018	1829	16/02/2018	01/02/2018	427,71**	-15	-6.415,65
2457/A	31/12/2017	24/01/2018	0001302	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI DICEMBRE 2017	16/01/2018	1408	16/02/2018	29/01/2018	15.099,00	-18	-271.782,00
E/23	16/01/2018	19/01/2018	0020668	Rinnovo annuale Acquisti Telematici, Portale Istituzionale e Hosting gestito. scad. 31/12/2018	17/01/2018	839	16/02/2018	24/01/2018	6.450,00**	-23	-148.350,00
02/PA	17/01/2018	18/01/2018	0021011	MURGIA SILVIA/02/PA-2018/2849,99	17/01/2018	2377	16/02/2018	09/03/2018	2.336,06**	21	49.057,26
2/10	17/01/2018	18/01/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/10-	17/01/2018	1842	16/02/2018	02/02/2018	3.150,00**	-14	-44.100,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/3307,5							
188400232	04/01/2018	18/01/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/188400232-2018	17/01/2018	1285 *	16/02/2018	26/01/2018	-54,00**	-21	1.134,00
113_PA	17/01/2018	18/01/2018	0002495	ECOTASSA III TRIM. 2017	17/01/2018	2332 *	16/02/2018	28/02/2018	1.945,24**	12	23.342,88
FATTPA 6_18	03/01/2018	19/01/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	17/01/2018	1839	16/02/2018	02/02/2018	4.650,00	-14	-65.100,00
1	09/01/2018	18/01/2018	0000997	Saldo per rilievi topografici e variante al PRU Piri Piri ad Assemini, CIG Z36175F2DB.	18/01/2018	2187 *	17/02/2018	19/02/2018	413,81**	2	827,62
004810024995	06/01/2018	18/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810024995-2018/99,32 - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	18/01/2018	832	17/02/2018	24/01/2018	81,41**	-24	-1.953,84
V2/502171	17/01/2018	18/01/2018	0007993	ERREBIAN S.P.A./V2/502171-2018/543,77	18/01/2018	2528	17/02/2018	13/03/2018	445,71**	24	10.697,04
004810022380	06/01/2018	19/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810022380-2018/51,3	18/01/2018	2000 *	17/02/2018	06/02/2018	42,05**	-11	-462,55
000001-2018-FatPA18	18/01/2018	18/01/2018	0001457	FORNITURA DI UNA CORONA PER LA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE	18/01/2018	1841	17/02/2018	02/02/2018	254,10**	-15	-3.811,50
411800394021	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2156	18/02/2018	15/02/2018	17,05**	-3	-51,15
411800394043	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	20,48**	-3	-61,44
411800394047	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	32,99**	-3	-98,97
411800394026	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	39,79**	-3	-119,37
411800394023	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	29,19**	-3	-87,57
411800394020	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	21,90**	-3	-65,70
411800394038	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	31,67**	-3	-95,01
411800394015	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	39,99**	-3	-119,97
411800394035	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	29,39**	-3	-88,17
411800394028	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	39,79**	-3	-119,37
411800394046	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2147	18/02/2018	15/02/2018	67,94**	-3	-203,82
411800394039	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2140	18/02/2018	14/02/2018	348,45**	-4	-1.393,80
411800282543	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 "CAMPO SPORT. S. MARIA"	19/01/2018	2149	18/02/2018	15/02/2018	642,85**	-3	-1.928,55
411800394032	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2151	18/02/2018	15/02/2018	339,16**	-3	-1.017,48
411800394042	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2151	18/02/2018	15/02/2018	833,12**	-3	-2.499,36
411800394021	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2158	18/02/2018	15/02/2018	573,77**	-3	-1.721,31
411800282542	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	19/01/2018	2152	18/02/2018	15/02/2018	1.180,10**	-3	-3.540,30
411800282542	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98505892 "ASILO NIDO"	19/01/2018	2153	18/02/2018	15/02/2018	406,69**	-3	-1.220,07
411800394044	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2154	18/02/2018	15/02/2018	47,56**	-3	-142,68



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411800394025	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2154	18/02/2018	15/02/2018	167,52**	-3	-502,56
411800394034	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2136	18/02/2018	14/02/2018	476,84**	-4	-1.907,36
411800282539	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2136	18/02/2018	14/02/2018	1.779,31**	-4	-7.117,24
411800394048	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2136	18/02/2018	14/02/2018	368,20**	-4	-1.472,80
411800394019	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2136	18/02/2018	14/02/2018	1.109,96**	-4	-4.439,84
411800282539	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2137	18/02/2018	14/02/2018	1.225,76**	-4	-4.903,04
411800394018	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98365669 SPOGLIATOI "CAMPO SPORT. SANTA LUCIA"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	191,74**	-3	-575,22
411800394024	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98090553 " CAMPO VIA OSLO"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	53,80**	-3	-161,40
411800394027	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98310238 "CIRCOLO BOCCIOFILO"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	84,99**	-3	-254,97
411800282544	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Pod IT001E98504380 TORRE FARO CAMPO "SANTA LUCIA"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	558,00**	-3	-1.674,00
411800394036	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	88,57**	-3	-265,71
411800282543	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 "CAMPO SPORT. S. MARIA"	19/01/2018	2148	18/02/2018	15/02/2018	185,30**	-3	-555,90
411800394021	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2157	18/02/2018	15/02/2018	30,83**	-3	-92,49
411800394032	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2150	18/02/2018	15/02/2018	414,74**	-3	-1.244,22
411800394014	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2145	18/02/2018	15/02/2018	303,86**	-3	-911,58
411800394029	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2145	18/02/2018	15/02/2018	956,93**	-3	-2.870,79
411800282545	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	4.164,61**	-4	-16.658,44
411800394039	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2139	18/02/2018	14/02/2018	704,71**	-4	-2.818,84
411800394022	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2139	18/02/2018	14/02/2018	934,63**	-4	-3.738,52
FatPAM 01E/2018	18/01/2018	19/01/2018	0017177	COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIVISITAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE ADOTTATO CON D.C.S. N. 51 DEL 21.12.2012 - CIG. Z2719E4FE5 - ACCONTO	19/01/2018	2189	18/02/2018	19/02/2018	17.500,00	1	17.500,00
411800394037	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	64,88**	-4	-259,52
411800394031	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	82,08**	-4	-328,32
411800282540	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	321,37**	-4	-1.285,48
411800394017	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	51,66**	-4	-206,64



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411800394030	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	982,68**	-4	-3.930,72
411800394041	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	120,19**	-4	-480,76
411800394045	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2129	18/02/2018	14/02/2018	301,34**	-4	-1.205,36
411800282545	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2130	18/02/2018	14/02/2018	551,13**	-4	-2.204,52
411800394033	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2131	18/02/2018	14/02/2018	349,72**	-4	-1.398,88
411800394016	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2131	18/02/2018	14/02/2018	489,83**	-4	-1.959,32
411800394040	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2131	18/02/2018	14/02/2018	308,17**	-4	-1.232,68
411800282541	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2131	18/02/2018	14/02/2018	366,30**	-4	-1.465,20
411800282541	11/01/2018	19/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	2132	18/02/2018	14/02/2018	694,96**	-4	-2.779,84
10/2018/50#	12/01/2018	29/01/2018	0023241	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/10/2018/50#-2018/276,96	19/01/2018	2009	18/02/2018	07/02/2018	276,96	-11	-3.046,56
0002101532	23/01/2018	24/01/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	24/01/2018	2197	23/02/2018	20/02/2018	2.993,00**	-3	-8.979,00
19	24/01/2018	24/01/2018	0003116	AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/19-2018/475,8	24/01/2018	2042	23/02/2018	09/02/2018	390,00**	-14	-5.460,00
1/PA	22/01/2018	24/01/2018	0004214	DETERMINA N° 27 DEL 15/01/2018	24/01/2018	1411	23/02/2018	29/01/2018	2.870,87	-25	-71.771,75
18	24/01/2018	24/01/2018	0003116	Ore residue 125 e 33 minuti	24/01/2018	1845	23/02/2018	02/02/2018	104,65**	-21	-2.197,65
8718002598	16/01/2018	24/01/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095303063	24/01/2018	1840	23/02/2018	02/02/2018	2.148,26	-21	-45.113,46
0002100223	19/01/2018	24/01/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	24/01/2018	2078	23/02/2018	13/02/2018	759,50**	-10	-7.595,00
32	19/01/2018	24/01/2018	0023113	INFORMATICA.NET S.R.L./32-2018/355,02	24/01/2018	2046	23/02/2018	09/02/2018	291,00**	-14	-4.074,00
4	31/12/2017	24/01/2018	0023062	Riferimento Ns. preventivo 2017/108 del 03/11/2017. Determina DRS n. 1114 del 09.11.2017. CIG ZEF20A93C4 Le condizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, non hanno subito variazioni ri	24/01/2018	2036	23/02/2018	09/02/2018	2.259,23**	-14	-31.629,22
170_PA	22/01/2018	24/01/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA DICEMBRE 2017	24/01/2018	2332 *	23/02/2018	28/02/2018	28.072,08**	5	140.360,40
004810156863	23/01/2018	24/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810156863-2018	24/01/2018	2000 *	23/02/2018	06/02/2018	-0,98**	-17	16,66
004810156865	23/01/2018	24/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810156865-2018	24/01/2018	2000 *	23/02/2018	06/02/2018	-0,04**	-17	0,68
004810156864	23/01/2018	24/01/2018	0004240	Enel Energia SpA/004810156864-2018	24/01/2018	2000 *	23/02/2018	06/02/2018	-1,93**	-17	32,81
FATTPA 3_18	22/01/2018	24/01/2018	0011726	mondo animato/FATTPA 3_18-2018/880	24/01/2018	1412	23/02/2018	29/01/2018	800,00**	-25	-20.000,00
64/SE	31/12/2017	29/01/2018	0022927	NOTA CREDITO	26/01/2018	1838 *	25/02/2018	02/02/2018	-1.000,00	-23	23.000,00
924/SE	30/11/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1838 *	25/02/2018	02/02/2018	65.044,11**	-23	-1.496.014,53
1023/SE	31/12/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1838 *	25/02/2018	02/02/2018	53.117,47**	-23	-1.221.701,81
111	25/01/2018	29/01/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./111-2018/14716,01	26/01/2018	2040	25/02/2018	09/02/2018	10.917,30**	-16	-174.676,80
0000025/PA	25/01/2018	29/01/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000025/PA-2018/6	26/01/2018	1847 *	25/02/2018	02/02/2018	-6,00	-23	138,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	25/01/2018	29/01/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./112-2018/732	26/01/2018	2128	25/02/2018	14/02/2018	600,00**	-11	-6.600,00
FATTPA 4_18	26/01/2018	29/01/2018	0023157	Marci e Faedda s.r.l./FATTPA 4_18-2018/4931,94	26/01/2018	2160	25/02/2018	16/02/2018	4.042,57**	-9	-36.383,13
206_PA	25/01/2018	29/01/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA DICEMBRE 2017	26/01/2018	2330	25/02/2018	28/02/2018	1.216,38**	3	3.649,14
111	25/01/2018	29/01/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./111-2018/14716,01	26/01/2018	2039	25/02/2018	09/02/2018	1.145,00**	-16	-18.320,00
926/SE	30/11/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1835	25/02/2018	02/02/2018	3.738,71**	-23	-85.990,33
1025/SE	31/12/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1835	25/02/2018	02/02/2018	2.681,65**	-23	-61.677,95
110	25/01/2018	29/01/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./110-2018/128,71	26/01/2018	2314	25/02/2018	26/02/2018	157,03	1	157,03
000005-2017-FT ELET	31/12/2017	29/01/2018	0022146	FORNITURA VERNICI - DRS n. 1148 del 28.10.2016 - CIG Z1E1BC9BEB	26/01/2018	2034	25/02/2018	09/02/2018	1.896,15**	-16	-30.338,40
925/SE	30/11/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1834	25/02/2018	02/02/2018	5.211,67**	-23	-119.868,41
1024/SE	31/12/2017	29/01/2018	0022927	FATTURA	26/01/2018	1834	25/02/2018	02/02/2018	5.727,21**	-23	-131.725,83
FATTPA 2_18	26/01/2018	29/01/2018	0018847	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 2_18-2018/1459,73	29/01/2018	2198	28/02/2018	20/02/2018	1.196,50**	-8	-9.572,00
3/PA	26/01/2018	29/01/2018	0021467	626 School srl/3/PA-2018/4530	29/01/2018	2174	28/02/2018	16/02/2018	4.530,00	-12	-54.360,00
000001	26/01/2018	29/01/2018	0008104	COSIR S.R.L./000001-2018/9994,85	29/01/2018	2011	28/02/2018	07/02/2018	8.192,50**	-21	-172.042,50
4/PA	29/01/2018	29/01/2018	0021467	626 School srl/4/PA-2018/500	29/01/2018	2374	28/02/2018	08/03/2018	500,00	8	4.000,00
FATTPA 9_18	29/01/2018	29/01/2018	0022598	Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 9_18-2018/121358,98	29/01/2018	2050	28/02/2018	12/02/2018	99.474,57**	-16	-1.591.593,12
1218000632	29/01/2018	30/01/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218000632-2018/2569,11	30/01/2018	3428	01/03/2018	28/03/2018	2.111,60**	27	57.013,20
1218000631	29/01/2018	30/01/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218000631-2018/861,7	30/01/2018	2142	01/03/2018	15/02/2018	709,20**	-14	-9.928,80
1/PA	25/01/2018	30/01/2018	0020585	Ing. Giovanni MURGIA/1/PA-2018/6661,27	30/01/2018	2002	01/03/2018	06/02/2018	5.460,06**	-23	-125.581,38
411800833184	26/01/2018	31/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	2147	02/03/2018	15/02/2018	362,54**	-15	-5.438,10
411800833185	26/01/2018	31/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	2136	02/03/2018	14/02/2018	962,69**	-16	-15.403,04
001	10/01/2018	31/01/2018	0023064	INTERVENTO INFORMAGIOVANI E BIBLIOMEDIA 'MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EN:8781, CAPITOLO 22401 BILANCIO 2017 CODICE MINISTERIALE 1.05.1.0103 S.CIG ZB8216015E DRS N.1339 DEL 19.12.2017	31/01/2018	2035	02/03/2018	09/02/2018	600,00**	-21	-12.600,00
23/18	02/02/2018	05/02/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	2303	02/03/2018	26/02/2018	6.200,00	-4	-24.800,00
002	10/01/2018	31/01/2018	0023064	INTERVENTO ASILO NIDO COMUNALE 'MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EN:8781, CAPITOLO 134001 BILANCIO 2017 CODICE MINISTERIALE 12.01.1.0103 PER EURO 2.899,94 AL LORDO DI IVA 22% DETERMINA N.1339 DEL 19.12.2017 S.CIG ZB8216015E	31/01/2018	2378	02/03/2018	09/03/2018	2.377,00	7	16.639,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411800833183	26/01/2018	31/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	2129	02/03/2018	14/02/2018	58,74**	-16	-939,84
411800833182	26/01/2018	31/01/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	1998	02/03/2018	06/02/2018	753,35**	-24	-18.080,40
000009/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000009/18-2018/91155,52	01/02/2018	2356	03/03/2018	06/03/2018	1.358,25**	3	4.074,75
3/1	30/01/2018	01/02/2018	0023063	VENDITA	01/02/2018	2183	03/03/2018	19/02/2018	2.000,00**	-12	-24.000,00
89/2018	25/01/2018	01/02/2018	0006501	STORNO TOTALE SU NS FT 1147/2017 DEL 13/11/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	01/02/2018	2043	03/03/2018	09/02/2018	-2.751,98	-22	60.543,56
49/2018	24/01/2018	01/02/2018	0006501	MIGRAZIONE HYPERSIC SW CONCESSIONI - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL 27/12/2017	01/02/2018	2044	03/03/2018	09/02/2018	400,00**	-22	-8.800,00
01 2018	31/01/2018	01/02/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	01/02/2018	2162	03/03/2018	16/02/2018	4.949,11**	-15	-74.236,65
000010/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000010/18-2018/7481,04	01/02/2018	2339	03/03/2018	01/03/2018	6.132,00**	-2	-12.264,00
000009/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000009/18-2018/91155,52	01/02/2018	2353	03/03/2018	06/03/2018	2.774,92**	3	8.324,76
000009/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000009/18-2018/91155,52	01/02/2018	2354	03/03/2018	06/03/2018	3.034,10**	3	9.102,30
000009/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000009/18-2018/91155,52	01/02/2018	2355	03/03/2018	06/03/2018	3.222,21**	3	9.666,63
000009/18	31/01/2018	01/02/2018	0000893	TEPOR S.P.A./000009/18-2018/91155,52	01/02/2018	2357	03/03/2018	06/03/2018	64.328,16**	3	192.984,48
3/B/PA/2018	01/02/2018	02/02/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di gennaio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	02/02/2018	2006	04/03/2018	07/02/2018	12.145,36	-25	-303.634,00
02 2018	31/01/2018	02/02/2018	0004212	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - DIC 2017	02/02/2018	2162	04/03/2018	16/02/2018	2.939,28**	-16	-47.028,48
EP1-10	31/01/2018	02/02/2018	0020540	Green Land SRL/EP1-10-2018/7152,25	02/02/2018	2041	04/03/2018	09/02/2018	5.862,50**	-23	-134.837,50
140/01	29/01/2018	05/02/2018	0016779	INFO SRL/140/01-2018/122	05/02/2018	2230	07/03/2018	21/02/2018	100,00**	-14	-1.400,00
2018001814	31/01/2018	05/02/2018	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2018001814-2018/244	05/02/2018	3421	07/03/2018	28/03/2018	200,00**	21	4.200,00
2	02/02/2018	05/02/2018	0000997	Saldo per rilievi topografici e variante al PRU Piri Piri ad Assemini, CIG Z36175F2DB. STORNO FATTURA N° 1/PA DEL 09/01/2018.	05/02/2018	2187	07/03/2018	19/02/2018	-413,81**	-16	6.620,96
3	02/02/2018	05/02/2018	0000997	Saldo per rilievi topografici e variante al PRU Piri Piri ad Assemini, CIG Z36175F2DB.	05/02/2018	2187	07/03/2018	19/02/2018	409,86**	-16	-6.557,76
2/747	02/02/2018	05/02/2018	0003173	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG 64392648BF	05/02/2018	2644	07/03/2018	21/03/2018	12.038,57**	14	168.539,98
000013-2018-FE	05/02/2018	06/02/2018	0020745	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000013-2018-FE-2018/120	06/02/2018	2143	08/03/2018	15/02/2018	120,00	-21	-2.520,00
04/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Gennaio	07/02/2018	2133	09/03/2018	14/02/2018	26.132,98**	-23	-601.058,54



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018.							
1218000902	06/02/2018	07/02/2018	0002305	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218000902-2018/2378,83	07/02/2018	2236	09/03/2018	21/02/2018	1.955,63**	-16	-31.290,08
158	07/02/2018	07/02/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./158-2018/105,5	07/02/2018	2315	09/03/2018	26/02/2018	105,50	-11	-1.160,50
8718037805	06/02/2018	07/02/2018	0004732	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095767499	07/02/2018	2227	09/03/2018	21/02/2018	4.805,07	-16	-76.881,12
180481262	02/02/2018	07/02/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180481262-2018/65,88	07/02/2018	2517	09/03/2018	12/03/2018	54,00**	3	162,00
03/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	07/02/2018	2135	09/03/2018	14/02/2018	1.737,53**	-23	-39.963,19
180481261	02/02/2018	07/02/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180481261-2018/424,56	07/02/2018	2519	09/03/2018	12/03/2018	348,00**	3	1.044,00
157	07/02/2018	07/02/2018	0022298	SARDANTINCENDI S.r.l./157-2018/128,71	07/02/2018	2314 *	09/03/2018	26/02/2018	-157,03	-11	1.727,33
03/FE	07/02/2018	07/02/2018	0011142	Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	07/02/2018	2134 *	09/03/2018	14/02/2018	12.255,90**	-23	-281.885,70
02/FE	06/02/2018	07/02/2018	0011142	Nota di credito per fatt. n. 1/FE del 12/01/2018 - Cod. C.I.G. 6722640207 - Contratto n.440/2017. Servizio di Integrazione Scolastica - Dicembre 2017.	07/02/2018	2134 *	09/03/2018	14/02/2018	-23.426,55**	-23	538.810,65
FATTPA 4_17	31/12/2017	07/02/2018	0021378	Idea spettacoli di Cicalò Giovanni Domenico/FATTPA 4_17-2017/3048	07/02/2018	2032	09/03/2018	09/02/2018	2.498,36**	-28	-69.954,08
13/PA	07/02/2018	08/02/2018	0020582	VENDITA	08/02/2018	2083	10/03/2018	13/02/2018	1.428,24	-25	-35.706,00
00006/3	07/02/2018	08/02/2018	0023038	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	08/02/2018	2175	10/03/2018	16/02/2018	24.228,01**	-22	-533.016,22
179/01	02/02/2018	08/02/2018	0016779	INFO SRL/179/01-2018/183	08/02/2018	2531	10/03/2018	14/03/2018	150,00**	4	600,00
2018 28/E	08/02/2018	09/02/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 28/E-2018/2469,99	09/02/2018	2280	11/03/2018	23/02/2018	2.352,37**	-16	-37.637,92
18039533	31/01/2018	09/02/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/02/2018	3439	11/03/2018	29/03/2018	347,75**	18	6.259,50
18039533	31/01/2018	09/02/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/02/2018	3440	11/03/2018	29/03/2018	622,62**	18	11.207,16
18039533	31/01/2018	09/02/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/02/2018	3441	11/03/2018	29/03/2018	410,15**	18	7.382,70
18039533	31/01/2018	09/02/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	09/02/2018	3442	11/03/2018	29/03/2018	971,26**	18	17.482,68
FATTPA 6_18	30/01/2018	09/02/2018	0022145	RIFERIMENTO DETERMINA COMUNE DI ASSEMINI NR. 88 DEL 5/2/18	09/02/2018	2124	11/03/2018	14/02/2018	203,90	-25	-5.097,50
FATTPA 12_18	09/02/2018	12/02/2018	0021787	Laterza Nicola srl/FATTPA 12_18-2018/3012,21	12/02/2018	2351	14/03/2018	06/03/2018	2.738,37**	-8	-21.906,96
0002106543	31/01/2018	12/02/2018	0007048	FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2018	2582 *	14/03/2018	20/03/2018	827,50**	6	4.965,00
411801297952	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	20,45**	11	224,95
411801297934	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	39,63**	11	435,93
411801297927	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	21,59**	11	237,49



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411801297947	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	37,55**	11	413,05
411801297954	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	70,60**	11	776,60
411801297923	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	40,39**	11	444,29
411801297931	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3125	15/03/2018	26/03/2018	321,80**	11	3.539,80
5/PA	13/02/2018	13/02/2018	0021467	626 School srl/5/PA-2018/2061,45	13/02/2018	2174 *	15/03/2018	16/02/2018	-2.061,45	-27	55.659,15
411801297937	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	2821	15/03/2018	22/03/2018	975,33**	7	6.827,31
411801297926	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3118	15/03/2018	26/03/2018	1.171,83**	11	12.890,13
411801297942	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3118	15/03/2018	26/03/2018	487,61**	11	5.363,71
411801330917	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3118	15/03/2018	26/03/2018	2.831,25**	11	31.143,75
411801297939	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3103	15/03/2018	26/03/2018	81,89**	11	900,79
411801297925	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3103	15/03/2018	26/03/2018	53,90**	11	592,90
411801330918	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3103	15/03/2018	26/03/2018	115,32**	11	1.268,52
411801297938	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3103	15/03/2018	26/03/2018	867,91**	11	9.547,01
220_PA	13/02/2018	14/02/2018	0002495	DISCARICA ESTERNA DICEMBRE 2017	13/02/2018	2332 *	15/03/2018	28/02/2018	872,88**	-15	-13.093,20
411801297928	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3174	15/03/2018	26/03/2018	475,73**	11	5.233,03
411801330920	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3133	15/03/2018	26/03/2018	1.590,20**	11	17.492,20
411801297951	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3161	15/03/2018	26/03/2018	397,79**	11	4.375,69
411801297940	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3161	15/03/2018	26/03/2018	698,25**	11	7.680,75
411801297935	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3045	15/03/2018	26/03/2018	87,51**	11	962,61
411801297932	08/02/2018	13/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98090553 "CAMPO VIA OSLO"	13/02/2018	3045	15/03/2018	26/03/2018	53,50**	11	588,50
411801330921	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3045	15/03/2018	26/03/2018	893,97**	11	9.833,67
411801297945	08/02/2018	13/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. POD IT001E98022109 "PATTINODROMO VIA MALTA"	13/02/2018	3045	15/03/2018	26/03/2018	86,67**	11	953,37
411801297941	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3059	15/03/2018	26/03/2018	304,33**	11	3.347,63
411801297949	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3059	15/03/2018	26/03/2018	327,18**	11	3.598,98
411801297924	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/02/2018	3059	15/03/2018	26/03/2018	494,41**	11	5.438,51
8/PA	14/02/2018	14/02/2018	0014702	VENDITA	14/02/2018	3429	16/03/2018	28/03/2018	355,11	12	4.261,32
411801297936	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3125	16/03/2018	26/03/2018	39,63**	10	396,30
411801297955	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3125	16/03/2018	26/03/2018	29,10**	10	291,00
411801297930	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3125	16/03/2018	26/03/2018	29,10**	10	291,00
411801297944	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3125	16/03/2018	26/03/2018	30,07**	10	300,70
411801297922	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	2821	16/03/2018	22/03/2018	285,50**	6	1.713,00
FATTPA 1_18	14/02/2018	14/02/2018	0007470	C.E.S.I. srl/FATTPA 1_18-2018/232210	14/02/2018	2287	16/03/2018	23/02/2018	211.100,00**	-21	-4.433.100,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411801297956	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3118	16/03/2018	26/03/2018	352,02**	10	3.520,20
411801297943	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3118	16/03/2018	26/03/2018	945,26**	10	9.452,60
411801297946	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3103	16/03/2018	26/03/2018	63,05**	10	630,50
411801297950	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3103	16/03/2018	26/03/2018	90,62**	10	906,20
411801297953	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3103	16/03/2018	26/03/2018	174,15**	10	1.741,50
411801330922	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3103	16/03/2018	26/03/2018	3.969,46**	10	39.694,60
2 / PA	31/01/2018	14/02/2018	0016569	G.P.R. Security /2 / PA-2018/14178,28	14/02/2018	2334 *	16/03/2018	28/02/2018	11.621,54**	-16	-185.944,64
17052	07/11/2017	14/02/2018	0023015	CODICE UNIVOCO: UF0C2FDETERMINAZIONE N 1013 DEL 19/10/2017OGGETTO DEL SERVIZIO: RIPARAZIONE TERNA CASE 695SM TARGATA AEB 931 MATRICOLASHJE543025, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.288,86 - S.CI	14/02/2018	2337	16/03/2018	01/03/2018	2.695,79**	-15	-40.436,85
411801297933	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3173	16/03/2018	26/03/2018	147,14**	10	1.471,40
FATTPA 12_17	19/12/2017	14/02/2018	0002926	La Fotocopia Di Gianluca Collu/FATTPA 12_17-2017/140,3	14/02/2018	2372	16/03/2018	08/03/2018	115,00**	-8	-920,00
00008/PA	31/12/2017	14/02/2018	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00008/PA-2017/915	14/02/2018	2338	16/03/2018	01/03/2018	750,00**	-15	-11.250,00
00007/PA	31/12/2017	14/02/2018	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00007/PA-2017/1249,28	14/02/2018	2336	16/03/2018	01/03/2018	1.024,00**	-15	-15.360,00
FATTPA 13_17	19/12/2017	14/02/2018	0002926	La Fotocopia Di Gianluca Collu/FATTPA 13_17-2017/155,55	14/02/2018	2362	16/03/2018	06/03/2018	127,50**	-10	-1.275,00
411801297929	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	2820	16/03/2018	22/03/2018	932,64**	6	5.595,84
411801418382	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98504380 " TORRE FARO CAMPO SPORT. SANTA LUCIA "	14/02/2018	3045	16/03/2018	26/03/2018	540,80**	10	5.408,00
411801330919	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	3059	16/03/2018	26/03/2018	755,98**	10	7.559,80
411801297948	08/02/2018	14/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2018	2820	16/03/2018	22/03/2018	875,26**	6	5.251,56
1	05/02/2018	15/02/2018	0007225	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVITA NATALIZIE 2017	15/02/2018	2179	17/03/2018	19/02/2018	11.712,50	-26	-304.525,00
17 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /17 / PA-2018/3500	15/02/2018	2360 *	17/03/2018	06/03/2018	2.868,85**	-11	-31.557,35
15 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /15 / PA-2018/14931,75	15/02/2018	2333 *	17/03/2018	28/02/2018	-12.239,14**	-17	208.065,38
16 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /16 / PA-2018/10597,15	15/02/2018	2333 *	17/03/2018	28/02/2018	8.686,19**	-17	-147.665,23
19 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /19 / PA-2018/10597,15	15/02/2018	2334 *	17/03/2018	28/02/2018	8.686,19**	-17	-147.665,23
18 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /18 / PA-2018/14178,28	15/02/2018	2334 *	17/03/2018	28/02/2018	-11.621,54**	-17	197.566,18
20 / PA	14/02/2018	15/02/2018	0016569	G.P.R. Security /20 / PA-2018/3500	15/02/2018	2361 *	17/03/2018	06/03/2018	2.868,85**	-11	-31.557,35
00001/PA	08/02/2018	15/02/2018	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00001/PA-2018/4270	15/02/2018	2368 *	17/03/2018	07/03/2018	3.500,00**	-10	-35.000,00
21 / PA	15/02/2018	16/02/2018	0016569	G.P.R. Security /21 / PA-2018/669,39	16/02/2018	2360 *	18/03/2018	06/03/2018	-548,68**	-12	6.584,16



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
221_PA	15/02/2018	16/02/2018	0002495	PREMIALITA' ANNO 2015	16/02/2018	2332 *	18/03/2018	28/02/2018	-43.928,82**	-18	790.718,76
000038/18	31/01/2018	20/02/2018	0008104	COSIR S.R.L./000038/18-2018/1318,42	16/02/2018	2545	18/03/2018	16/03/2018	1.080,67**	-2	-2.161,34
22 / PA	15/02/2018	16/02/2018	0016569	G.P.R. Security /22 / PA-2018/10,3	16/02/2018	2361 *	18/03/2018	06/03/2018	-8,44**	-12	101,28
0000379	31/12/2017	20/02/2018	0013546	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS/0000379-2017/1151,7	16/02/2018	2305	18/03/2018	26/02/2018	1.151,70	-20	-23.034,00
2209/A	30/11/2017	20/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	2307	20/03/2018	26/02/2018	2.014,20	-22	-44.312,40
2210/A	30/11/2017	20/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017	20/02/2018	2307	20/03/2018	26/02/2018	2.014,20	-22	-44.312,40
2394/A	31/12/2017	20/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017	20/02/2018	2307	20/03/2018	26/02/2018	2.081,34	-22	-45.789,48
2393/A	31/12/2017	20/02/2018	0001302	INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017	16/01/2018	2307	20/03/2018	26/02/2018	2.081,34	-22	-45.789,48
3/107	16/02/2018	20/02/2018	0001754	VENDITA	20/02/2018	2522	22/03/2018	12/03/2018	127,00**	-10	-1.270,00
FATTPA 13_18	20/02/2018	20/02/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 13_18-2018/3255	20/02/2018	2304	22/03/2018	26/02/2018	3.100,00**	-24	-74.400,00
2018003387	16/02/2018	20/02/2018	0012815	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2018003387-2018/244	20/02/2018	2532	22/03/2018	14/03/2018	200,00**	-8	-1.600,00
8R00021296	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2383	23/03/2018	09/03/2018	37,86**	-14	-530,04
8R00021557	06/02/2018	23/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2383	23/03/2018	09/03/2018	51,54**	-14	-721,56
0000040/PA	20/02/2018	23/02/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000040/PA-2018/3565	21/02/2018	2365	23/03/2018	06/03/2018	3.565,00	-17	-60.605,00
2/37	20/02/2018	23/02/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/37-2018/3417,75	21/02/2018	2317	23/03/2018	27/02/2018	3.255,00**	-24	-78.120,00
8/PA	20/02/2018	23/02/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /8/PA-2018/7161	21/02/2018	2319	23/03/2018	27/02/2018	6.820,00**	-24	-163.680,00
8R00020980	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2382	23/03/2018	09/03/2018	21,15**	-14	-296,10
8R00021005	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018 - 070946448 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	21/02/2018	2379	23/03/2018	09/03/2018	23,20**	-14	-324,80
8R00021027	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	19,48**	-14	-272,72
8R00020589	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	19,60**	-14	-274,40
8R00021201	06/02/2018	23/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	19,49**	-14	-272,86
8R00020908	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	149,36**	-14	-2.091,04
5120000006	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	116,00**	-14	-1.624,00
5120000043	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2380	23/03/2018	09/03/2018	116,00**	-14	-1.624,00
8R00021857	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	37,95**	-14	-531,30
5120000171	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	115,08**	-14	-1.611,12
5120000201	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	98,98**	-14	-1.385,72
264_PA	20/02/2018	23/02/2018	0002495	PREMIALITA' ANNO 2016	21/02/2018	2332 *	23/03/2018	28/02/2018	-48.636,66**	-23	1.118.643,18



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5120000053	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	115,08**	-14	-1.611,12
8R00021084	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	0,16	-14	-2,24
8R00021828	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	29,62**	-14	-414,68
8R00021072	06/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	35,55**	-14	-497,70
5200000412	20/02/2018	26/02/2018	0002210	2BIM 2018	21/02/2018	2381	23/03/2018	09/03/2018	115,08**	-14	-1.611,12
FATTPA 14_18	21/02/2018	23/02/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 14_18-2018/4410	21/02/2018	2320	23/03/2018	27/02/2018	4.200,00**	-24	-100.800,00
1/PA	20/02/2018	22/02/2018	0021025	Parcella relativa al saldo, convenzione del 30/12/2017; CIG N° Z471C3CA90. n. 1337 del 12.12.2016	21/02/2018	2321	23/03/2018	27/02/2018	6.000,00	-24	-144.000,00
003	10/01/2018	21/02/2018	0023064	Storno totale fattura n. 002 del 10/01/2018	21/02/2018	2378 *	23/03/2018	09/03/2018	-2.377,00	-14	33.278,00
002	29/12/2017	21/02/2018	0023064	INTERVENTO ASILO NIDO COMUNALE 'MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EN:8781, CAPITOLO 134001 BILANCIO 2017 CODICE MINISTERIALE 12.01.1.0103 PER EURO 2.899,94 AL LORDO DI IVA 22% DETERMINA N.1339 DEL 19.12 .2017 S.CIG ZB8216015E	21/02/2018	2378 *	23/03/2018	09/03/2018	2.377,00	-14	-33.278,00
FATTPA 10_18	21/02/2018	21/02/2018	0020934	STORNO FATTURA N. 31 DEL 2/12/2017 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE CIG	21/02/2018	2375 *	23/03/2018	08/03/2018	-204,00	-15	3.060,00
2/25	20/02/2018	23/02/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/25-2018/1112	21/02/2018	2318	23/03/2018	27/02/2018	1.112,00	-24	-26.688,00
FATTPA 18_18	21/02/2018	21/02/2018	0021379	Lughenè associazione culturale/FATTPA 18_18-2018/1500	21/02/2018	2309	23/03/2018	26/02/2018	1.500,00	-25	-37.500,00
FATTPA 38_18	20/02/2018	23/02/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 38_18-2018/3202,92	21/02/2018	2312	23/03/2018	26/02/2018	3.050,40**	-25	-76.260,00
5/PA	22/02/2018	23/02/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/5/PA-2018/13801,82	22/02/2018	2342	24/03/2018	02/03/2018	13.078,88**	-22	-287.735,36
2/26	20/02/2018	23/02/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO MINORILE/2/26-2018/1352	22/02/2018	2313	24/03/2018	26/02/2018	1.352,00	-26	-35.152,00
000694/PAMAN/18	17/02/2018	22/02/2018	0002312	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000694/PAMAN/18-2018/45915,43	22/02/2018	2525	24/03/2018	12/03/2018	37.635,60**	-12	-451.627,20
00002/PA	21/02/2018	23/02/2018	0000242	SCAVI LECIS A.P. E FIGLI S.N.C/00002/PA-2018/91,5	22/02/2018	2368 *	24/03/2018	07/03/2018	-75,00**	-17	1.275,00
1314	31/01/2018	23/02/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	23/02/2018	3260	25/03/2018	26/03/2018	366,47**	1	366,47
03/E	22/02/2018	23/02/2018	0021385	EVENTI REALIZZATI FESTIVITA' NATALIZIE 2018	23/02/2018	2343	25/03/2018	02/03/2018	2.800,00**	-23	-64.400,00
0000015/PA	26/02/2018	26/02/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000015/PA-2018/2278,5	26/02/2018	2331	28/03/2018	28/02/2018	2.170,00**	-28	-60.760,00
0000014/PA	26/02/2018	26/02/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000014/PA-2018/3255	26/02/2018	2328	28/03/2018	28/02/2018	3.100,00**	-28	-86.800,00
0002107893	23/02/2018	26/02/2018	0007048	N.C.FATT.IVA SPLIT P	26/02/2018	2582 *	28/03/2018	20/03/2018	-9,50**	-8	76,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
283/01	19/02/2018	27/02/2018	0016779	INFO SRL/283/01-2018/183	27/02/2018	3426	29/03/2018	28/03/2018	150,00**	-1	-150,00
411801714852	23/02/2018	27/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	3103	29/03/2018	26/03/2018	20,45**	-3	-61,35
411801714854	23/02/2018	27/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	3173	29/03/2018	26/03/2018	41,64**	-3	-124,92
411801714853	23/02/2018	27/02/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	3045	29/03/2018	26/03/2018	154,28**	-3	-462,84
000306PA	27/02/2018	28/02/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000306PA-2018/2718,83	28/02/2018	2601	30/03/2018	21/03/2018	901,64**	-9	-8.114,76
FATTPA 1_18	27/02/2018	28/02/2018	0021845	Associazione Culturale Riverrun/FATTPA 1_18-2018/990	28/02/2018	2344	30/03/2018	05/03/2018	900,00**	-25	-22.500,00
001/18	27/02/2018	28/02/2018	0018452	Intervento di manutenzione della caldaia installata nell'immobile di proprietà comunale, ospitante la Stazione dei Carabinieri. DRS n. 108 del 12/02/2018 - SMART CIG: ZFA223B5A0	28/02/2018	2376	30/03/2018	09/03/2018	1.000,00**	-21	-21.000,00
000306PA	27/02/2018	28/02/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000306PA-2018/2718,83	28/02/2018	2603	30/03/2018	21/03/2018	1.072,44**	-9	-9.651,96
000015	28/02/2018	28/02/2018	0003305	Arti Grafiche Pisano srl/000015-2018/2469,89	28/02/2018	2345	30/03/2018	05/03/2018	2.024,50**	-25	-50.612,50
FATTPA 12_18	28/02/2018	28/02/2018	0020934	Visite effettuate ai dipendenti: Porcu Daniela, Abis Maria Greca e Littera Maria Ausilia	28/02/2018	2375 *	30/03/2018	08/03/2018	204,00	-22	-4.488,00
FATTPA 28_18	21/02/2018	28/02/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	28/02/2018	2346	30/03/2018	05/03/2018	4.650,00	-25	-116.250,00
000306PA	27/02/2018	28/02/2018	0002120	FATICONI S.p.A./000306PA-2018/2718,83	28/02/2018	2602	30/03/2018	21/03/2018	254,47**	-9	-2.290,23
2/772	01/03/2018	01/03/2018	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	01/03/2018	2644	31/03/2018	21/03/2018	10.930,29**	-10	-109.302,90
141	28/02/2018	02/03/2018	0020791	PC OFFICE S.R.L/141-2018/232,41	02/03/2018	2526	01/04/2018	13/03/2018	190,50**	-19	-3.619,50
FATTPA 7_18	02/03/2018	02/03/2018	0011726	mondo animato/FATTPA 7_18-2018/440	02/03/2018	2369	01/04/2018	07/03/2018	400,00**	-25	-10.000,00
411801848702	28/02/2018	02/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/03/2018	3103	01/04/2018	26/03/2018	25,18**	-6	-151,08
02-2018	02/03/2018	02/03/2018	0022957	Lavori di adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife contratto 452/2017 determina n. 917 del 25/09/2017	02/03/2018	2370	01/04/2018	07/03/2018	36.885,25**	-25	-922.131,25
2018 34/E	01/03/2018	02/03/2018	0007136	AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE/2018 34/E-2018/7670,03	02/03/2018	2347	01/04/2018	05/03/2018	7.304,79**	-27	-197.229,33
0000049/PA	01/03/2018	02/03/2018	0001134	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000049/PA-2018/3220	02/03/2018	2348	01/04/2018	05/03/2018	3.220,00	-27	-86.940,00
FATTPA 52_18	02/03/2018	02/03/2018	0015501	promozione società cooperativa sociale/FATTPA 52_18-2018/2892,96	02/03/2018	2364	01/04/2018	06/03/2018	2.755,20**	-26	-71.635,20
N.05/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	05/03/2018	3445	04/04/2018	29/03/2018	1.728,34**	-6	-10.370,04
N.05/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI	05/03/2018	3448	04/04/2018	29/03/2018	610,00**	-6	-3.660,00



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.05/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	GENNAIO E FEBBRAIO 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	05/03/2018	3449	04/04/2018	29/03/2018	152,50**	-6	-915,00
N.04/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE	05/03/2018	3450	04/04/2018	29/03/2018	250,00	-6	-1.500,00
N.05/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	05/03/2018	3446	04/04/2018	29/03/2018	355,85**	-6	-2.135,10
FATTPA 16_18	05/03/2018	05/03/2018	0020719	Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 16_18-2018/2940	05/03/2018	2367	04/04/2018	07/03/2018	2.800,00**	-28	-78.400,00
7/B/PA/2018	02/03/2018	05/03/2018	0001290	Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Bibliomedia per il mese di febbraio. Ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N. 207.2010 euro 61,03	05/03/2018	2358	04/04/2018	06/03/2018	12.145,36	-29	-352.215,44
N.05/2018	05/03/2018	05/03/2018	0012900	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	05/03/2018	3447	04/04/2018	29/03/2018	559,18**	-6	-3.355,08
30732018P0000 0652734	28/02/2018	05/03/2018	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	05/03/2018	2529	04/04/2018	13/03/2018	950,00**	-22	-20.900,00
30732018P0000 0652735	28/02/2018	05/03/2018	0001762	FATT. IVA IN SPLIT	05/03/2018	2530	04/04/2018	14/03/2018	900,00**	-21	-18.900,00
000056	28/02/2018	05/03/2018	0008214	Open Software Media S.r.l./000056-2018/655,2	05/03/2018	2366	04/04/2018	06/03/2018	630,00**	-29	-18.270,00
2/44	28/02/2018	05/03/2018	0014417	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/44-2018/3087	05/03/2018	2363	04/04/2018	06/03/2018	2.940,00**	-29	-85.260,00
FATTPA 8_18	06/03/2018	06/03/2018	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 8_18-2018/2629	06/03/2018	2540	05/04/2018	16/03/2018	2.629,00	-20	-52.580,00
FATTPA 6_18	06/03/2018	06/03/2018	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 6_18-2018/4701,89	06/03/2018	2538	05/04/2018	16/03/2018	4.498,44**	-20	-89.968,80
FATTPA 7_18	06/03/2018	06/03/2018	0016387	La Carovana soc. coop. soc. Onlus/FATTPA 7_18-2018/2643,94	06/03/2018	2539	05/04/2018	16/03/2018	2.529,54**	-20	-50.590,80
6/PA	06/03/2018	06/03/2018	0009382	Società Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus/6/PA-2018/14255,87	06/03/2018	2527	05/04/2018	13/03/2018	13.509,13**	-23	-310.709,99
180723138	02/03/2018	07/03/2018	0016731	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/180723138-2018/424,56	07/03/2018	2599	06/04/2018	21/03/2018	348,00**	-16	-5.568,00
30 / PA	28/02/2018	08/03/2018	0016569	G.P.R. Security /30 / PA-2018/3160,48	08/03/2018	2629	07/04/2018	21/03/2018	2.590,56**	-17	-44.039,52
29 / PA	28/02/2018	08/03/2018	0016569	G.P.R. Security /29 / PA-2018/10597,15	08/03/2018	2630	07/04/2018	21/03/2018	8.686,19**	-17	-147.665,23



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/35	06/03/2018	08/03/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/35-2018/840	08/03/2018	3264	07/04/2018	26/03/2018	840,00	-12	-10.080,00
13/A/PA/2018	07/03/2018	08/03/2018	0001290	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio SMALL. e Controllo Postazioni	08/03/2018	3416	07/04/2018	27/03/2018	7.204,00**	-11	-79.244,00
05/18	08/03/2018	08/03/2018	0023298	Servizio di facchinaggio in occasione delle Elezioni Politiche del 04.03.18	08/03/2018	2631	07/04/2018	21/03/2018	1.710,00**	-17	-29.070,00
2/36	06/03/2018	08/03/2018	0021868	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE/2/36-2018/1500	08/03/2018	3267	07/04/2018	26/03/2018	1.500,00	-12	-18.000,00
2040/180007449	09/03/2018	12/03/2018	0018554	MYO SPA/2040/180007449-2018/268,4	12/03/2018	3433	11/04/2018	29/03/2018	220,00**	-13	-2.860,00
0053507848	02/03/2018	12/03/2018	0005192	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053507848-2018/3791,91	12/03/2018	3423	11/04/2018	28/03/2018	3.195,48**	-14	-44.736,72
33	09/03/2018	12/03/2018	0003116	Ore residue 113 e 9 minuti	12/03/2018	3424	11/04/2018	28/03/2018	841,43**	-14	-11.780,02
0000017/PA	12/03/2018	13/03/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000017/PA-2018/2058	12/03/2018	2612	11/04/2018	21/03/2018	1.960,00**	-21	-41.160,00
0000018/PA	12/03/2018	13/03/2018	0020186	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/0000018/PA-2018/2940	12/03/2018	2614	11/04/2018	21/03/2018	2.800,00**	-21	-58.800,00
2040/180007450	09/03/2018	13/03/2018	0018554	MYO SPA/2040/180007450-2018/71,11	12/03/2018	3422	11/04/2018	28/03/2018	58,29**	-14	-816,06
0000004	12/03/2018	13/03/2018	0020910	CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/0000004-2018/10531,5	12/03/2018	2618	11/04/2018	21/03/2018	10.030,00**	-21	-210.630,00
900188	09/03/2018	12/03/2018	0001195	MASNATA CHIMICI S.P.A./900188-2018/415,07	12/03/2018	2625	11/04/2018	21/03/2018	340,22**	-21	-7.144,62
FATTPA 32_18	12/03/2018	14/03/2018	0022280	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis D.P.R. 642/72	14/03/2018	2619	13/04/2018	21/03/2018	4.200,00	-23	-96.600,00
2684	28/02/2018	14/03/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/03/2018	2608	13/04/2018	21/03/2018	230,32**	-23	-5.297,36
17/PA	13/03/2018	14/03/2018	0001645	C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /17/PA-2018/6468	14/03/2018	3272	13/04/2018	26/03/2018	6.160,00**	-18	-110.880,00
06/PA	14/03/2018	14/03/2018	0021467	626 School srl/06/PA-2018/2061,45	14/03/2018	2628	13/04/2018	21/03/2018	2.061,45	-23	-47.413,35
E/16	14/03/2018	14/03/2018	0012055	Servizio SMTP dedicato anno 2018	14/03/2018	3417	13/04/2018	27/03/2018	450,00**	-17	-7.650,00
2684	28/02/2018	14/03/2018	0019004	Servizio di somministrazione di personale	14/03/2018	2609	13/04/2018	21/03/2018	495,93**	-23	-11.406,39
41/18	01/03/2018	14/03/2018	0007143	RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018	3293	14/04/2018	26/03/2018	5.600,00	-19	-106.400,00
411802186187	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3452	15/04/2018	29/03/2018	511,91**	-17	-8.702,47
411802186213	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3452	15/04/2018	29/03/2018	321,17**	-17	-5.459,89
411802186205	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3452	15/04/2018	29/03/2018	330,43**	-17	-5.617,31
411802135239	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3452	15/04/2018	29/03/2018	814,27**	-17	-13.842,59
411802186212	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3454	15/04/2018	29/03/2018	985,68**	-17	-16.756,56
411802186193	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3454	15/04/2018	29/03/2018	979,73**	-17	-16.655,41
411802186192	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3461	15/04/2018	30/03/2018	408,14**	-16	-6.530,24
411802135241	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98330681 " CAMPO VIA S. MARIA "	16/03/2018	3456	15/04/2018	29/03/2018	780,80**	-17	-13.273,60



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411802186196	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98090553 " CAMPO VIA OSLO "	16/03/2018	3456	15/04/2018	29/03/2018	53,33**	-17	-906,61
411802186199	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E98310238 " CIRCOLO BOCCIOFILO "	16/03/2018	3456	15/04/2018	29/03/2018	72,36**	-17	-1.230,12
411802186209	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98022109 " PATTINODROMO VIA MALTA "	16/03/2018	3456	15/04/2018	29/03/2018	73,60**	-17	-1.251,20
411802135242	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E98504380 " TORRE FARO S. LUCIA "	16/03/2018	3456	15/04/2018	29/03/2018	507,17**	-17	-8.621,89
411802186216	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	20,45**	-17	-347,65
411802186194	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	29,10**	-17	-494,70
411802186220	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	29,10**	-17	-494,70
411802186208	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	29,90**	-17	-508,30
411802186198	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	39,63**	-17	-673,71
411802186211	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	30,89**	-17	-525,13
411802186200	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	39,63**	-17	-673,71
411802186219	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	75,18**	-17	-1.278,06
411802186207	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3453	15/04/2018	29/03/2018	941,10**	-17	-15.998,70
411802135237	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3453	15/04/2018	29/03/2018	3.007,60**	-17	-51.129,20
411802186190	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3453	15/04/2018	29/03/2018	1.284,84**	-17	-21.842,28
411802186221	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3453	15/04/2018	29/03/2018	349,28**	-17	-5.937,76
411802186206	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3453	15/04/2018	29/03/2018	472,58**	-17	-8.033,86
411802186217	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3460	15/04/2018	30/03/2018	20,45**	-16	-327,20
411802186197	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3460	15/04/2018	30/03/2018	144,05**	-16	-2.304,80
411802186186	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	40,01**	-17	-680,17
411802186195	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	336,28**	-17	-5.716,76
411802186191	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3457	15/04/2018	29/03/2018	21,64**	-17	-367,88
411802135240	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD. IT001E98505892 " ASILO NIDO VIA CARIFE "	16/03/2018	3458	15/04/2018	29/03/2018	1.971,33**	-17	-33.512,61
411802186188	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	69,85**	-17	-1.187,45
411802186185	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	56,14**	-17	-954,38
411802186203	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	75,01**	-17	-1.275,17
411802186214	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	90,84**	-17	-1.544,28
411802135238	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	17,22**	-17	-292,74



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

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411802186210	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	62,31**	-17	-1.059,27
411802186218	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	170,19**	-17	-2.893,23
411802186202	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	974,46**	-17	-16.565,82
411802135243	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3451	15/04/2018	29/03/2018	4.350,98**	-17	-73.966,66
411802186184	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3455	15/04/2018	29/03/2018	313,35**	-17	-5.326,95
3	15/03/2018	16/03/2018	0018435	AGUS PAOLO SPURGHY SRL/3-2018/976,6	16/03/2018	3430	15/04/2018	28/03/2018	830,00**	-18	-14.940,00
411802186201	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3455	15/04/2018	29/03/2018	967,41**	-17	-16.445,97
411802186204	09/03/2018	19/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3459	15/04/2018	30/03/2018	838,13**	-16	-13.410,08
411802186215	09/03/2018	16/03/2018	0022504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3459	15/04/2018	30/03/2018	362,34**	-16	-5.797,44
213B	17/03/2018	19/03/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/213B-2018/169,47	19/03/2018	3443	18/04/2018	29/03/2018	138,91**	-20	-2.778,20
212B	17/03/2018	19/03/2018	0017590	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/212B-2018/2008,76	19/03/2018	3431	18/04/2018	28/03/2018	2.008,76	-21	-42.183,96
120/SE	31/01/2018	21/03/2018	0022927	FATTURA	21/03/2018	3418	20/04/2018	28/03/2018	2.785,62**	-23	-64.069,26
119/SE	31/01/2018	21/03/2018	0022927	FATTURA	21/03/2018	3420 *	20/04/2018	28/03/2018	60.889,48**	-23	-1.400.458,04
118/SE	31/01/2018	21/03/2018	0022927	FATTURA	21/03/2018	3419	20/04/2018	28/03/2018	5.553,92**	-23	-127.740,16
I8087931	28/02/2018	21/03/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	21/03/2018	3436	20/04/2018	29/03/2018	636,50**	-22	-14.003,00
I8087931	28/02/2018	21/03/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	21/03/2018	3438	20/04/2018	29/03/2018	492,19**	-22	-10.828,18
13/SE	28/02/2018	21/03/2018	0022927	NOTA CREDITO	21/03/2018	3420 *	20/04/2018	28/03/2018	-3.000,00	-23	69.000,00
I8087931	28/02/2018	21/03/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	21/03/2018	3435	20/04/2018	29/03/2018	301,20**	-22	-6.626,40
I8087931	28/02/2018	21/03/2018	0021462	Determina n. 104 del 05.02.2016	21/03/2018	3437	20/04/2018	29/03/2018	658,89**	-22	-14.495,58
FATTPA 1_18	15/03/2018	26/03/2018	0006942	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 1_18-2018/20787,76	26/03/2018	3444	25/04/2018	29/03/2018	20.787,76	-27	-561.269,52
Totale Documenti Contabili			2.070.439,46 (1)	Totale Ritardo Ponderato	16.956.506,51 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			8,19	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split